

# **SPRAWOZDANIE**

## **wykonania budżetu**

### **GMINY WODZISŁAW**

#### **za 2010 rok**

Budżet Gminy Wodzisław na 2010 rok uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 26 stycznia 2010 r. Uchwałą Nr XXXIII/210/10 zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą **21.275.589 zł.** oraz po stronie wydatków budżetowych kwotą **26.129.117 zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie **4.853.528 zł.** stanowiła deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia były przychody w kwocie **4.853.528 zł.** pochodzące z zaciąganych kredytów i pożyczek

#### **W trakcie roku 2010 budżet uległ zmianom:**

#### **I. Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 2.440.920,20 zł.**

➤ ***w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.235.719 zł.***

z tytułu:

- dotacji celowej na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 662.416 zł.
- zwiększenia środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji i wodociągu dla miejscowości Lubcza” – 242.498 zł.
- z tytułu otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dofinansowania w ramach projektu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” z przeznaczeniem na remont budynku remizy OSP w Krężołach – 19.500 zł.
- wpływu środków z tytułu udziału Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu grupowego Pękosław-Brzeście” – 285.608 zł.
- zwiększenia udziału mieszkańców w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu grupowego Pękosław-Brzeście – 25.697 zł.  
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIV/219/10, Nr XXXIX/241/10 i Nr IV/13/10 oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 28/10 i Nr 100/10/.

➤ ***w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę o kwotę 13.390 zł.***

z tytułu rozliczenia i zwrotu dotacji z 2009r. przekazanej dla ZUK w Wodzisławiu do wody.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/219/10/

➤ ***w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 110.056 zł.***

z tytułu:

1/ dofinansowania zadań inwestycyjnych:

- „Odbudowa drogi gminnej Kowalów Górny – Wolica” uzyskanego od Gminy Kozłów – 40.000 zł.

- „Odbudowa drogi gminnej Przewody – Kalinówka” uzyskanego od Gminy Działoszyce – 25.000 zł.
- 2/ otrzymanych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na poczet zakończonej i rozliczonej inwestycji z 2009 r. pn. „Przebudowa drogi gminnej Pękosław-Kreżoły” – 35.056 zł.
- 3/ zwiększenia dochodów z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 10.000 zł.  
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIV/219/10, Nr XXXVIII/237/10 i Nr III/6/10/

➤ **w dziale 710 – działalność usługowa o kwotę 106.116 zł.**

z tytułu otrzymania środków od farm wiatrowych jako partycypacja w kosztach sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. – 106.116 zł.  
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/225/10/

➤ **w dziale 720 – Informatyka o kwotę 68.140 zł.**

z przeznaczeniem na realizację projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego – przeniesienie dochodów z działu 750 – Administracja publiczna – 68.140 zł.  
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/242/10/

➤ **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 33.149,80 zł.**

z tytułu:

- dotacji celowej na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego – 29.022 zł.
  - obsługi zadań realizowanych w ramach programu „Uczeń na wsi” finansowanego przez PFRON – 1.177,80 zł.
  - otrzymanych darowizn na organizację Dni Wodzisławia – 2.950 zł.
- /zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIX/241/10, Nr XXXIX/243/10 i Nr XL/247/10 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 88/10/

➤ **w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 63.161 zł.**

z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 37.413 zł.
  - przeprowadzenie wyborów samorządowych – 25.748 zł.
- /zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 42/10, Nr 57/10, Nr 62/10 i Nr 94/10/

➤ **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 47.386 zł.**

z tytułu:

- otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dofinansowania z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Mierzawie – 20.000 zł.
- dotacji celowej na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczych na terenach dotkniętych powodzią, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 r.- 7.886 zł.
- zmiany klasyfikacji budżetowej dofinansowania z programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski pn. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Kreżołach – 19.500 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIX/241/10, III/6/10 i Nr III/7/10 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 71/10/

➤ **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 123.533 zł.**

z tytułu:

- wpływów za wydane koncesje – 15.123 zł.
- zwiększonych wpływów od urzędów skarbowych z tytułu podatku od spadków i darowizn – 80.000 zł.
- dodatkowego przypisu podatku od nieruchomości z tytułu działalności gospodarczej – 6.900 zł.
- dodatkowych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 6.510 zł.
- dodatkowych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 15.000 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXVI/233/10, Nr XXXIX/242/10, Nr XL/247/10, Nr XLII/255/10 i Nr IV/13/10/

➤ **w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 28.000 zł.**

z tytułu otrzymanej rezerwy subwencji oświatowej – 28.000 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XL/247/10 i Nr III/6/10/

> **w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 56.184 zł.**

z tytułu:

- odpłatności uczniów za dożywianie – 44.000 zł.
- dotacji celowej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – 12.000 zł.
- dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 184 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIV/219/10, Nr XXXVIII/235/10 i Nr III/6/10 oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 26/10 i Nr 88/10/

> **w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 191.710 zł.**

z tytułu dotacji celowych na:

- dożywianie w szkołach - 141.980 zł.
- wypłatę dodatków w wysokości po 250 zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku - 5.480 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2.301 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 2.190 zł.
- zasiłki stałe – 24.358 zł.
- świadczenia rodzinne – 10.081 zł.
- nagrody dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 5.320 zł.

/zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 15/10, Nr 23/10, Nr 26/10, Nr 62/10, Nr 66/10, Nr 71/10, Nr 94/10, Nr 100/10, Nr 105/10 i Nr 106/10/

- **w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o kwotę 125.782,40 zł.**

z tytułu dofinansowania projektu systemowego pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław” – 125.782,40 zł.  
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/236/10/

- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 75.350 zł.**

z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 46.820 zł.
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 28.530 zł.

/zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 23/10, Nr 67/10 i Nr 94/10/

- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.310zł.**

z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 1.310 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IV/13/10/

- **w dziale 926 – Kultura i sport o kwotę 161.933 zł.**

z tytułu zwiększenia dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu” – 161.933 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/256/10/

## **II. Dochody budżetowe zmniejszyły się o kwotę 1.889.439 zł. w następujących działach:**

w tym:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 759.608 zł.**

z tytułu:

- zmniejszenia w 2010 r. dochodów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubcza” – 519.063 zł.
- zmniejszenia w 2010 r. udziału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu” – 216.045 zł.
- braku udziału mieszkańców w budowie wodociągu w Mierzawie – 5.000 zł.
- zmiany klasyfikacji budżetowej dofinansowania z programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski pn. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Krężołach – 19.500 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XLII/255/10, Nr III/6/10 i Nr III/7/10/

- **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 20.000 zł.**

z tytułu zmniejszenia dochodów z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na odbudowę dróg dojazdowych do pól - 20.000 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/256/10/

➤ **w dziale 720 – Informatyka o kwotę 68.140 zł.**

z tytułu braku wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej na terenie gminy Wodzisław” – 68.140 zł.  
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IV/13/10/

➤ **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 68.140 zł.**

z przeznaczeniem na realizację projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego – przeniesienie dochodów do działu 720 – Informatyka.  
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/242/10/

➤ **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000 zł.**

z tytułu braku wpłat OSP w Wodzisławiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Wodzisławiu” – 5.000 zł.  
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr III/6/10/

➤ **w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 315.621 zł.**

z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej  
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/225/10/

➤ **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.685 zł.**

z tytułu zmniejszenia dotacji celowych na:

1/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.685 zł.

/zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/10/

➤ **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 251.245zł.**

z tytułu:

- odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót zabezpieczających ruiny synagogi w Wodzisławiu” z powodu braku dofinansowania – 21.960 zł.

- braku wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu” – 229.285 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIV/219/10 i Nr IV/13/10/

➤ **w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 400.000 zł.**

z tytułu zmniejszenia dochodów z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu”.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/254/10/

**Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi - 21.827.070,20 zł.**

### **III. Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 3.749.820,80 zł.**

➤ **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.824.048 zł.**

z przeznaczeniem na:

1/ zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji i wodociągu dla miejsc. Lubcza” – 500.243 zł.
- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu” – 112.200 zł.
- „Budowa wodociągu grupowego Pękosław – Brzeście” – 505.979 zł.
- „Budowa wodociągu wraz z pompownią wody w miejscowości Podlesie” – 23.710zł.

2/ zadania bieżące:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 662.416 zł.
- remont budynku remizy OSP w Krężołach – 19.500 zł./dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego/

/ zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIV/219/10, Nr XXXIX/241/10, Nr XLII/256/10 i Nr IV/13/10 oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 28/10 i Nr 100/10/.

➤ **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 346.912 zł.**

z przeznaczeniem na:

1/ inwestycje drogowe – 235.387 zł.

- Odbudowa drogi gminnej Kowalów Górny – Wolica – 66.529 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Nawarzynce – Konary – 11.025 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Jezioroki – Promyk – 15.266 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Lubcza Janów – Sadki – 11.610 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Pokrzywnica – Laskowa – Serwit – 8.552 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Klemencice – Łany – 14.065 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Piotrkowice – Podlesie – 4.374 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Przewody – Kalinówka – 37.403 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Niegosławice – Marianów – 9.284 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Strzeszkowice przez wieś – 641 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Konary - Stara Wieś - 7.940 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Brzezinki-Nawarzyce Leśne – 13.676 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Sielec – Zielonki – 5.297 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś – 1.990 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Przyłeczek – Nowa wieś – 9.132 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Judasze przez wieś – 6.838 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Świątniki – Olszówka – Wodacz – 11.765 zł.

2/ bieżące utrzymanie dróg gminnych – 111.525 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXVI/219/10, Nr XXXVIII/237/10, Nr XXXIX/242/10, Nr XL/247/10, Nr III/6/10 i Nr IV/13/10/

➤ **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 24.400 zł.**

z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach, zmiana sposobu użytkowania na socjalne lokale komunalne” – 12.200 zł.

- bieżące wydatki /zakup usług remontowych i zakup energii/ - 12.200 zł.  
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXVI/219/10, Nr XLII/255/10 i Nr III/6/10/

➤ **w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 106.116 zł.**

z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/225/10/

➤ **w dziale 720 – Informatyka o kwotę 83.097 zł.**

z przeznaczeniem na realizację projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego – przeniesienie wydatków z działu 750 – Administracja publiczna.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/242/10/

➤ **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 52.999,80 zł.**

z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego – 29.022 zł.
- obsługi zadań realizowanych w ramach programu „Uczeń na wsi” finansowanego przez PFRON – 1.177,80 zł.
- promocję gminy – 5.300 zł.
- wynagrodzenia – 17.500 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIX/241/10, Nr XXXIX/243/10, Nr III/6/10 i Nr IV/13/10 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 88/10/

➤ **w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 63.161 zł.**

z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 37.413 zł.
- przeprowadzenie wyborów samorządowych – 25.748 zł.

/zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 42/10, Nr 57/10, Nr 62/10 i Nr 94/10/

➤ **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 60.286 zł.**

z przeznaczeniem na:

- zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Mierzawie – 20.000 zł.
- wypłatę ekwiwalentów dla strażaków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczych na terenach dotkniętych powodzią, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 r.- 7.886 zł.
- przekazanie dotacji podmiotowej dla OSP w Olszówce Starej jako udział własny do pozyskania środków na remont strażnicy. – 6.900 zł.
- zmiany klasyfikacji budżetowej dofinansowania z programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski pn. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Krężołach – 19.500 zł.
- bieżące utrzymanie jednostek OSP – 6.000 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIX/241/10, Nr XL/248/10, Nr III/6/10, Nr III/7/10 i Nr IV/13/10 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 71/10/

➤ **w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 20.000 zł.**

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 20.000 zł.  
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr III/6/10/

➤ **w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 217.953 zł.**

z przeznaczeniem na:

- dożywianie uczniów – 43.600 zł.
- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – 12.000 zł.
- dowożenie uczniów – 124.370 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 400 zł.
- remont w Szkole Podstawowej w Lubczy – 28.000 zł./rezerwa subwencji oświatowej/
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 184 zł.
- wynagrodzenia w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty – 9.000 zł.
- wynagrodzenia osobowe – 399 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIV/219/10, Nr XXXVIII/235/10, Nr XXXIX/242/10, Nr XL/247/10, Nr XLII/255/10 i Nr XLII/256/10 oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 26/10 i Nr 88/10/

➤ **w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 6.510 zł.**

z przeznaczeniem na bieżącą działalność – zakup spektakli o tematyce antyalkoholowej – 6.510 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XLII/255/10 i Nr IV/13/10/

➤ **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 191.710 zł.**

z przeznaczeniem na:

- dożywianie w szkołach - 141.980 zł.
- wypłatę dodatków w wysokości po 250 zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku - 5.480 zł.
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2.301 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 2.190 zł.
- zasiłki stałe – 24.358 zł.
- świadczenia rodzinne – 10.081 zł.
- wypłatę nagród dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 5.320 zł.

/zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 15/210, Nr 23/10, Nr 26/10, Nr 62/10, Nr 66/10, Nr 71/10, Nr 94/10, Nr 100/10 i Nr 105/10/

➤ **w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o kwotę 140.539 zł.**

z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław” – 140.539 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/236/10/



➤ **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 87.200 zł.**

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 58.570 zł.
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 28.530 zł.
- wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczyciela świetlicy w Wodzisławiu – 100 zł.  
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr III/6/10 i Nr IV/13/10 oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 23/10, Nr 67/10 i Nr 94/10/

➤ **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 228.568 zł.**

z przeznaczeniem na:

- oświetlenie uliczne – 116.012 zł.
- zwiększenie dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych do ścieków bytowych – 13.390 zł.
- wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i robót publicznych, opiekunek dzieci dowożonych – 83.942 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych – 13.914 zł.
- zakup materiałów /dochody z opłat za korzystanie ze środowiska/ - 1.310 zł.  
/zgodnie Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIV/219/10, Nr XXXVI/233/10, Nr XXXVIII/237/10, Nr XXXIX/242/10, Nr XL/247/10, Nr XLII/255/10, Nr XLII/256/10, Nr III/6/10 i Nr IV/13/10/

➤ **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 14.929 zł.**

z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. Tworzenie centrum kultury i rekreacji w miejscowości Brzeście” – 7.411 zł.
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Tworzenie centrum kultury i rekreacji w miejscowości Nawarzyce” – 3.818 zł.
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu” – 2.500 zł.
- zwiększenie dotacji celowej dla OSP w Przewodach na prowadzenie świetlicy – 1.200 zł.  
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIV//219/10, Nr XLII/256/10 i Nr IV/17/10/

➤ **w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 281.392 zł.**

z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu” – 279.184 zł.
- „Dobudowa pomieszczeń gospodarczych do budynku administracyjno-socjalnego KS „Partyzant” – 2.208 zł.  
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy XLII/256/10 i Nr IV/13/10/

**IV. Wydatki budżetowe zmniejszyły się o kwotę 2.598.298,60 zł.**

w następujących działach:

➤ **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.034.273 zł.**

z tytułu zmniejszenia nakładów na:

1/ inwestycje:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wodzisław” – 199.950 zł.
- „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu” – 698.359 zł.
- „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody w Wodzisławiu” – 27.955 zł.
- „Budowa wodociągu wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Mierzawa” – 40.000 zł.
- „Budowa wodociągu tranzytowego Piskorzowice-Olbrachcice” – 5.500 zł.

2/ bieżąca działalność:

- rezygnacja z Dożynek Powiatowych i Gminnych – 16.000 zł.
  - melioracje wodne /odstąpiono od realizacji melioracji wodnych/ – 15.754 zł.
  - zmiany klasyfikacji budżetowej dofinansowania z programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski pn. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Krężołach – 19.500 zł.
  - zmiany klasyfikacji budżetowej na zakup koszy na odpady stałe – 11.255 zł.
- /zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIV/219/10, Nr XXXIX/242/10, Nr XXXIX/242/10, Nr XLI/254/10, Nr XLII/255/10, Nr III/6/10, Nr III/7/10 i Nr IV/13/10/

➤ **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 126.800 zł.**

na inwestycje drogowe:

- „Odbudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu” – 90.000 zł.
- „Odbudowa drogi wewnętrznej Łany w kierunku Kazin” – 4.000 zł.
- „Odbudowa drogi wewnętrznej Kowałów Dolny w kierunku Stachurskiego” – 20.000 zł;
- „Odbudowa drogi wewnętrznej Brzezinki – Sadki” – 12.800 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIV/219/10 i Nr XLII/256/10/

➤ **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 12.200 zł.**

z tytułu odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku szkoły w Klemanicach zmiana sposobu użytkowania na socjalne mieszkania komunalne – 12.200 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr III/6/10/

➤ **w dziale 710 – działalność usługowa o kwotę 64.150 zł.**

z tytułu zmniejszenia wydatków na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 64.150 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXVIII/237/10, Nr XL/247/10 i Nr IV/17/10/

➤ **w dziale 720 – Informatyka o kwotę 79.681 zł.**

z tytułu braku wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej na terenie gminy Wodzisław” – 79.681 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IV/13/10/

➤ **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 97.297 zł.**

z tytułu:

- odstąpienia od realizacji projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu

Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego – przeniesienie wydatków do działu 720 – Informatyka - 83.097 zł.

- zmniejszenia wydatków na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne – 14.200 zł.  
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIX/242/10 i Nr IV/13/10/

➤ **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 17.500zł.**

z tytułu odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku Strażnicy OSP w Wodzisławiu – 17.500 zł.  
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr III/6/10/

➤ **w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 31.000 zł.**

z tytułu częściowej spłaty kredytu poręczonego w 2009 r. dla ZUK w Wodzisławiu na zakup samochodu - beczki asenizacyjnej.  
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XL/247/10 i Nr XLII/255/10/

➤ **w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 15.000 zł.**

z tytułu zmniejszenia środków z rezerwy ogólnej.  
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XL/247/10 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 88/10/

➤ **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 372.531 zł.**

z tytułu:

- zmniejszenia wydatków na bieżące utrzymanie szkół w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej – 315.621 zł.
- bieżące utrzymanie szkół – 100 zł.
- odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Niegosławicach” – 56.810 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXV/225/10, Nr III/6/10 i Nr IV/13/10/

➤ **w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 15.000 zł.**

z tytułu zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu” – 15.000 zł.  
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IV/13/10/

➤ **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 16.441,60 zł.**

z tytułu zmniejszenia wydatków na:

- 1/ opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.685 zł.
- 2/ bieżące utrzymanie OPS – 14.756,60 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/236/10 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/10/

➤ **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 399 zł.**

z tytułu zmniejszenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w świetlicy w Wodzisławiu – 399 zł.

/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/256/10/

- *w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 42.900 zł.*

z tytułu zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu” – 42.900 zł.  
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IV/13/10/

- *w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 663.126zł.*

zmniejszono wydatki na:

1/ realizację zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie robót zabezpieczających ruiny synagogi w Wodzisławiu” – 36.600 zł.
- „Tworzenie centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Piotrkowice” – 140.755 zł.
- „Tworzenie centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Krężoły” – 199.856zł.
- „Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu” – 279.015 zł.

2/ bieżącą działalność:

- remont strażnicy w Olszówce Starej – 6.900 zł.  
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIV/219/10, Nr XXXVIII/237/10, Nr XL/248/10, Nr XLII/256/10 i Nr IV/13/10/

- *w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 10.000 zł.*

z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa pomieszczeń gospodarczych do budynku administracyjno-socjalnego na stadionie KS Partyzant” – 10.000 zł.  
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/219/10/

**Plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 r.  
wynosi - 27.280.639,20 zł.**

## **I. DOCHODY BUDŻETOWE**

<b>Plan ogółem</b>	<b>-</b>	<b>21.827.070,20 zł.</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>-</b>	<b>20.706.754,46 zł.</b>	<b>tj. 94,87%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>662 416,00</b>	<b>662 437,94</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	662 416,00	662 437,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	662 416,00	662 414, 24	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,70	0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 737,38</b>	<b>91,25</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 737,38	91,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 737,38	91,25
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>13 390,00</b>	<b>13 390,00</b>	<b>100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	13 390,00	13 390,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 390,00	13 390,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092,00</b>	<b>0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 092,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 092,00	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>136 954,00</b>	<b>102 252,04</b>	<b>74,66</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 954,00	102 252,04	74,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 700,00	6 451,42	83,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 254,00	92 443,16	71,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	394,11	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 963,35	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>106 116,00</b>	<b>106 116,00</b>	<b>100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 116,00	106 116,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 400,00	15 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 716,00	90 716,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 608,80</b>	<b>107 831,12</b>	<b>96,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	60 764,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 764,00	60 764,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 822,80	18 045,12	82,69
		0830	Wpływy z usług	17 695,00	11 934,69	67,45
		0960	Otrzymane spadki, zaopisy i darowizny	0,00	2 950,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 127,80	3 160,43	76,56
	75056		Spis powszechny i inne	29 022,00	29 022,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 022,00	29 022,00	100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 478,00	63 538,00	98,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00	1 317,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 317,00	1 317,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 413,00	36 873,00	98,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 413,00	36 873,00	98,56
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 748,00	25 348,00	98,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 748,00	25 348,00	98,45
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 386,00</b>	<b>22 179,93</b>	<b>80,99</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 500,00	14 293,93	73,30
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	14 293,93	73,30
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 886,00	7 886,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 886,00	7 886,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 833 059,00</b>	<b>3 773 503,12</b>	<b>98,45</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	10 128,28	144,69
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	10 119,91	144,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,37	0,00
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	706 186,00	676 718,49	95,83
		0310	Podatek od nieruchomości	612 974,00	586 535,19	95,69
		0320	Podatek rolny	34 089,00	34 171,00	100,24
		0330	Podatek leśny	43 908,00	42 851,90	97,59
		0340	Podatek od środków transportowych	14 215,00	12 527,00	88,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	467,00	46,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	96,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 683 625,00	1 670 831,51	99,24
		0310	Podatek od nieruchomości	379 194,00	366 375,13	96,62
		0320	Podatek rolny	1 055 684,00	980 884,83	92,91
		0330	Podatek leśny	13 797,00	13 258,58	96,10
		0340	Podatek od środków transportowych	64 350,00	70 393,14	109,39

		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	137 233,00	152,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 600,00	3 027,00	54,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	87 783,43	117,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 247,83	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 614,57	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 328,00	128 453,10	101,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	20 124,00	111,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 205,00	93 205,92	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 123,00	15 123,18	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 309 920,00	1 287 371,74	98,28
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 259 920,00	1 233 388,00	97,89
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	53 983,74	107,97
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 444 673,00</b>	<b>8 421 341,22</b>	<b>99,72</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 951 557,00	4 951 557,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 951 557,00	4 951 557,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 468 116,00	3 468 116,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 468 116,00	3 468 116,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	1 668,22	6,67
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	1 668,22	6,67
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 530,00</b>	<b>207 758,39</b>	<b>98,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	137 160,00	135 264,57	98,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 165,00	7 168,08	100,04
		0830	Wpływy z usług	117 595,00	114 179,64	97,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 916,85	479,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	55,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	0,00
	80104		Przedszkola	54 586,00	53 536,72	98,08
		0830	Wpływy z usług	54 586,00	53 477,54	97,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,18	0,00
	80110		Gimnazja	18 600,00	18 686,03	100,46
		0830	Wpływy z usług	18 600,00	18 357,30	98,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	328,73	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	32,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,07	0,00
	80195		Pozostała działalność	184,00	184,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184,00	184,00	100,00

852			Pomoc społeczna	2 313 392,00	2 329 345,53	100,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 947 033,00	1 963 478,74	100,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 799,22	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	10 646,52	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 947 033,00	1 947 033,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 367,00	9 364,58	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685,00	1 684,80	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 682,00	7 679,78	99,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 706,00	31 706,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 706,00	31 706,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	88 301,00	88 300,01	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 301,00	88 300,01	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 358,00	89 422,00	100,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 358,00	89 358,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 647,00	5 094,20	90,21
		0830	Wpływy z usług	5 647,00	5 094,20	90,21
	85295		Pozostała działalność	141 980,00	141 980,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 980,00	141 980,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>419 733,40</b>	<b>396 956,09</b>	<b>94,57</b>
	85395		Pozostała działalność	419 733,40	396 956,09	94,57
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	369 316,50	349 939,18	94,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 416,90	47 016,91	93,26
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 350,00</b>	<b>61 407,82</b>	<b>81,50</b>
	85401		Świetlice szkolne	0,00	9,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,50	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 350,00	61 398,32	81,48



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 350,00	61 398,32	81,48	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 159,00</b>	<b>22 837,33</b>	<b>103,06</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 159,00	22 837,33	103,06	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 310,00	14 030,37	105,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 849,00	8 806,96	99,52	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>339,35</b>	<b>0</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	339,35	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	339,35	0	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>16 416 859,20</b>	<b>16 295 063,26</b>	<b>99,26</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	419 733,40	396 956,09	94,57
<b>dochody majątkowe</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 040 346,00</b>	<b>2 905 298,17</b>	<b>95,56</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 972 351,00	2 882 591,17	96,98	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 644 929,00	2 644 928,25	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	327 422,00	237 662,92	72,59	
	01095		Pozostała działalność	67 995,00	22 707,00	33,40	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 995,00	22 707,00	33,40	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>244 756,00</b>	<b>226 605,03</b>	<b>92,58</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	100 056,00	100 056,58	100,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 056,00	35 056,58	100,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	144 700,00	126 548,45	87,47	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 700,00	86 548,45	82,66	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>237 070,00</b>	<b>6 823,00</b>	<b>2,88</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 070,00	6 823,00	2,88	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	237 070,00	6 823,00	2,88	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00	

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 840 653,00</b>	<b>1 252 965,00</b>	<b>68,07</b>
	92695		Pozostała działalność	1 840 653,00	1 252 965,00	68,07
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 640 653,00	1 052 965,00	64,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>majątkowe</b>						
<b>razem:</b>				<b>5 382 825,00</b>	<b>4 411 691,20</b>	<b>81,96</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 320 638,00	3 732 949,83	86,40
<b>Ogółem:</b>				<b>21 827 070,20</b>	<b>20 706 754,46</b>	<b>94,87</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>4 740 371,40</b>	<b>4 129 905,92</b>	<b>87,12</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

*plan 16.444.245,20 zł. wykonanie 16.295.063,26 zł. tj. 99.09%*

### **1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**plan - 662.416 zł.      wykonanie - 662.437,94 zł.    tj.100 %**

Dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę częściowego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 662.414,24 zł.
- odsetek – 23,70 zł.

### **2. Dział 020 - Leśnictwo**

**Plan 3.000 zł.      wykonanie 2.737,38 zł.    tj. 91,25 %**

Dochody te pochodzą z wpływów od Kół Łowieckich z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

### **3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan 13.390 zł.      wykonanie 13.390 zł.    tj. 100 %**

Dochody pochodzą z tytułu zwrotu za 2009 r. dotacji do wody przekazanej i rozliczonej przez Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu.

### **4. Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan 0      wykonanie 1.092 zł.**

Dochody za wydanie zezwoleń na wywieszenie rozkładu jazdy.

### **5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 136.954 zł. wykonanie 102.252,04 zł. tj. 74,66 %**

Dochody te pochodzą z tytułu:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy – 6.451,42 zł. Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na 31 grudnia 2010 r. wynoszą 1.584 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 92.443,16 zł.  
Dochody te pochodzą z czynszów za wynajem lokali użytkowych, mieszkań oraz dzierżaw działek i gruntów rolnych stanowiących mienie gminy. Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 7.576,86 zł.
- odsetek od wpłat ratalnych i czynszów za sprzedane i dzierżawione mienie gminy dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości 394,11 zł.
- wpływy z różnych opłat - dochodów nie planowano, a osiągnięto 2.963,35 zł. ze sprzedaży drewna pozyskanego przy wycince drzew.

## **6. Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan 106.116 zł. wykonanie 106.116 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z tytułu otrzymania środków od farm wiatrowych jako partycypacja w kosztach sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. – 106.116 zł.

## **7. Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan 111.608,80 zł. wykonanie 107.831,12 zł. tj. 96,62 %**

Dochody te pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego – 60.764 zł.
- dotacji celowej na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego – 29.022 zł.
- wpływów za dostarczenie energii cieplnej i wywóz nieczystości od najemców mieszkań komunalnych – 11.934,69 zł.
- otrzymanych darowizn na organizację „Dni Wodzisławia” – 2.950 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 3.160,43 zł. tj. wynagrodzenie dla Płatnika za terminowe odprowadzanie podatków i wypłatę zasiłków z ubezpieczenia, zwrot opłat, dochody z tytułu realizacji Programu „Uczeń na wsi”

## **8. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan 64.478 zł. wykonanie 63.538 zł. tj. 98,54 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.317 zł.
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 36.873 zł.
- przeprowadzenie wyborów samorządowych – 25.348 zł.

## **9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 27.386 zł. wykonanie 22.179,93 zł. tj. 80,99 %**

Dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 7.886 zł.
- dofinansowania przez Urząd Marszałkowski modernizacji budynku OSP w Krężołach – 14.293,93 zł.

## **10. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**

**Plan 3.833.059 zł. wykonanie 3.773.503,12 zł. tj. 98,45 %**

w tym:

**a/ podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.233.388 zł.**

Podatek ten wpływa w ratach miesięcznych z Ministerstwa Finansów jako udział gminy w dochodach budżetu Państwa.

**b/ podatku dochodowego od osób prawnych – 53.983,74 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2010 r. nie występują, a nadpłaty wynoszą 226,08 zł.

Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych przez osoby prawne uiszczające podatek dochodowy.

**c/ podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 952.910,32 zł.**

w tym z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 586.535,19 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2010 r. wynoszą - 7.697,20 zł. (łącznie z zaległościami z lat ubiegłych), a nadpłaty – 58,33 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 184.447,63 zł.

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 366.375,13 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2010 r. wynoszą - 37.304,62 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty - 2.140,43 zł. W 2010 roku umorzono raty oraz odroczone spłaty rat, których kwoty znajdują się w łącznym zobowiązaniu pieniężnym / podatku rolnym/.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 414.335,09 zł.

**d/ podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych – 1.015.055,83 zł.**

w tym z :

- podatku rolnego od osób prawnych – 34.171 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2010 r. wynoszą 694,70 zł. a nadpłaty 2,30 zł.

- podatku rolnego od osób fizycznych – 980.884,83 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2010 r. wynoszą 95.365,07 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty 4.553,52 zł.

Obciążenia hipoteczne na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 59.076,36 zł. i dotyczą 20 podatników podatku rolnego.

**W stosunku do podatników podatku rolnego tak osób prawnych jak i fizycznych w 2010 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą: 114.993,45 zł.**

Ulgi i zwolnienia dotyczą:

a/ gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objętych w trwałe zagospodarowanie, na okres 5 lat /bez kl. V, VI, VIz / w kwocie - **49.057,30 zł.**

b/ obniżenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po upływie okresu zwolnienia o którym mowa w poz. a/ w kwocie - **20.723,27 zł.**

c/ ulg inwestycyjnych w kwocie - **45.212,88 zł.**

**Kwoty zastosowanych ulg i zwolnień ustawowych nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów**

**e/ podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych – 56.110,48 zł.**

w tym:

- podatku leśnego od osób prawnych – 42.851,90 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2010 r. nie występują, a nadpłaty wynoszą 1,00 zł.

- podatku leśnego od osób fizycznych – 13.258,58 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2010 r. wynoszą 3.161,03 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 69,60 zł.

**W podatku leśnym w 2010 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą - 9.351 zł.**

Ulgi i zwolnienia dotyczą zwolnień z podatku leśnego lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat.

**Kwoty zastosowanych ulg i zwolnień ustawowych nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.**

**f/ podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 82.920,14 zł.**

w tym:

- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 12.527 zł.  
Zaległości na 31 grudnia 2010 r. wynoszą 218 zł, a nadpłaty nie występują.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 7.081,99 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 70.393,14 zł.  
Zaległości na 31 grudnia 2010 r. wynoszą 8.045,66 zł. a nadpłaty 5 zł.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 27.472,48 zł.

**g/ podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 10.128,28zł.**

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej – 10.119,91 zł.  
Zaległości na 31 grudnia 2010 r. wynoszą 6.914,47 zł.  
Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 8,37 zł.

**h/ podatku od spadków i darowizn – 137.233 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2010 r. wynoszą 1.998 zł. Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

**i/ wpływów z opłaty skarbowej – 20.124 zł.**

Opłata skarbowa realizowana jest w Urzędzie Gminy i pobierana jest od podań, załączników, zaświadczeń i innych dokumentów zgodnie z ustawą.

**j/ wpływów z opłaty targowej – 3.027 zł.**

Opłata targowa realizowana była przez Gminną Spółdzielnię w Wodzisławiu i Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu.

**k/ wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 93.205,92 zł.**

Dochody te pochodzą z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2010 r. nie występują.

**l/ wpływów z opłat za koncesje i licencje – 15.123,18 zł.**

Dochody te pochodzą z tytułu opłat za koncesje na wydobywanie kopalin.

**l/ podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych – 88.250,43 zł.**

w tym:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 467 zł.  
Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2010 r. nie występują.
  - podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 87.783,43 zł.  
Zaległości na 31 grudnia 2010 r. nie występują, a nadpłaty wynoszą 309 zł.
- Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

#### **m/ wpływów z różnych opłat – 4.318,23 zł.**

w tym:

- od podatków i opłat od osób prawnych – 70,40 zł.
- od podatków i opłat od osób fizycznych – 4.247,83 zł. Wpływy te pochodzą z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez podatników, którzy nieterminowo realizują zobowiązania pieniężne.

#### **n/ z tytułu odsetek od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.724,57 zł.**

Wpływy pochodzą z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez podatników.

W roku 2010 wpłynęło 150 podań o umorzenie podatków i opłat lokalnych, w tym 138 podań od osób fizycznych oraz 12 podań od osób prawnych. Z ogólnej ilości podań, 110 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 32.619,88 zł, 27 negatywnie na kwotę 9.465 zł, a 4 podania są w trakcie rozpatrywania. W 9 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania. Wpłynęły także 50 podań o odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty na kwotę 11.013 zł.

W roku 2010 wystawiono 615 upomnień oraz 176 tytułów wykonawczych.

### **11. Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Plan 8.444.673 zł. wykonanie 8.421.341,22 zł. tj. 99,72 %**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4.951.557 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.468.116 zł.
- odsetki od środków gminy na rachunkach bankowych oraz z tytułu zakładanych lokat krótkoterminowych – 1.668,22 zł.

### **12. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Plan 210.530 zł. wykonanie 207.758,39 zł. tj. 98,68 %**

w tym:

➤ **szkoły podstawowe – 135.264,57 zł.**

dochody te pochodzą z tytułu:

- 1/ wpłat czynszów mieszkalnych przez nauczycieli - 7.168,08 zł.
- 2/ wpłat za dożywianie uczniów – 67.837,91 zł.
- 3/ za dostarczenie energii cieplnej do GOZ w Niegosławicach – 8.282,56 zł.
- 4/ za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań – 38.061,17 zł.
- 5/ wpływy za bilety miesięczne i wynagrodzenie dla Płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, dochodów nie planowano- wpłynęło - 831 zł.
- 6/ otrzymanych środków z ubezpieczenia za kradzież – 400 zł.

7/ otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – 12.000 zł.

8/ wynagrodzenie dla Płatnika za terminowe odprowadzanie podatków i wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego – 685,85 zł.

➤ **przedszkola przy szkołach podstawowych - 55,00 zł.**

z tytułu wynagrodzenia dla Płatnika za terminowe odprowadzanie podatków i wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego – 55,00 zł.

➤ **przedszkola – 53.536,72 zł.**

z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie dzieci i opłatę stałą za przedszkole – 53.477,54 zł.
- wynagrodzenia dla Płatnika za terminowe odprowadzanie podatków i wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego – 59,18 zł.

➤ **gimnazja – 18.686,03 zł.**

z tytułu:

- dożywiania dzieci w szkole – 18.357,30 zł.
- wynagrodzenia dla Płatnika za terminowe odprowadzanie podatków i wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego – 328,73 zł.

➤ **zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 32,07 zł.**

z tytułu wynagrodzenia dla Płatnika za terminowe odprowadzanie podatków i wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego – 32,07 zł.

➤ **pozostała działalność 184 zł.**

z tytułu dotacji celowej na wypłatę diet członków komisji egzaminacyjnej w związku z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli – 184 zł.

### **13. Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Plan 2.313.392 zł. wykonanie 2.329.345,53 zł. tj. 100,69 %**

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.947.033 zł.
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 9.364,58 zł.
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 31.706 zł.
  - zasiłki stałe – 88.300,01 zł.
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 89.358 zł.
  - dożywianie uczniów – 141.980 zł.
- oraz
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 5.094,20 zł.
  - funduszu alimentacyjnego – 10.646,52 zł.
  - zaliczki alimentacyjnej – 5.799,22 zł.



- wynagrodzenia dla Płatnika za terminowe odprowadzanie podatków i wypłatę zasiłków z ubezpieczenia – 64,00 zł.

#### **14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan 419.733,40 wykonanie 396.956,09 zł. tj. 94,57 %**

Środki otrzymano z tytułu:

- dofinansowania projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Akademia Sukcesu” – 271.339,94 zł.
- dofinansowania projektu systemowego pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław” – 125.616,15 zł.

#### **15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 75.350 zł. wykonanie 61.407,82 zł. tj. 81,50 %**

Dochody te pochodzą z dotacji celowych na:

- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 14 578,32 zł.
- stypendia dla uczniów – 46.820 zł.
- wynagrodzenia dla Płatnika za terminowe odprowadzanie podatków i wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego – 9,50 zł.

#### **16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 22.159 zł. wykonanie 22.837,33 zł. tj. 103,06 %**

Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska.

#### **17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 0 wykonanie 339,35 zł.**

Wpływy dochodów z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki przy świetlicach wiejskich.

### **DOCHODY MAJATKOWE**

***plan 5.382.825 zł. wykonanie 4.411.691,20 zł. tj. 81,96 %***

#### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 3.040.346 zł. wykonanie 2.905.298,17 zł. tj. 95,56 %**

w tym:

- a/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na:

- „Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu” – 1.455.769,82zł.
- „Budowę wodociągu Pękoślaw-Krężoły” – 1.189.158,43 zł.

b/ Wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów – 167.585,96 zł. w tym:

- Brzeście – 2.231,07 zł.
- Olszówka Nowa, Olszówka Stara – 34.608,26 zł.
- Kowalów Górny, Kowalów Dolny – 39.623,79 zł.
- Pękoślaw – 29.164,80 zł.
- Podlesie – 34.588,62 zł.
- Sielec – 27.369,42 zł.

c/ udział Agencji Nieruchomości Rolnych o/ w Rzeszowie w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego w Przyłęczku” – 70.076,96 zł.

d/ Sprzedaż działek – 22.707 zł. w tym:

- działka rolna w Lubczy – 12.650 zł.
- działka rolna w Nowej Olszówce – 2.865 zł.
- działka rolna w Brzezinkach – 3.800 zł.
- działka rolna w Przewodach /sprzedaż ratalna/ - 3 392 zł.

**Ze względu na brak zainteresowania nie dokonano sprzedaży:**

- Działki rolnej – Wodzisław ul. Zakładowa – 0,40 ha
- Działka w Brzezinkach /sadzawka/ - 0,13 ha,
- Działki – łąka w Niegosławicach - spadek po P. Jaskólskim o pow. 0,21 ha

## **2. Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan 244.756 zł. wykonanie 226.605,03 zł. tj. 92,58 %**

w tym:

- a/ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na przebudowę drogi gminnej Pękoślaw – Krężoły – rozliczenie z 2009 r. – 35.056,58 zł.
- b/ dotacja ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odbudowę dróg dojazdowych do pól – 40.000 zł.
- c/ wpływ środków z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rzeszowie w wysokości 86.548,45 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa dróg dojazdowych i parkingu na osiedlu mieszkaniowym w Przyłęczku”
- d/ wpływ środków z tytułu udziału gmin Kozłów i Działoszyce w odbudowie dróg gminnych w wysokości 65.000 zł.

## **3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 237.070 zł. wykonanie 6.823 zł. tj. 2,88 %**

z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 6.823 zł.

Środki te pochodzą:

- 1/ ze sprzedaży ratalnej – 1.075 zł.

2/ ze sprzedaży działki Wodzisław ul. Zakładowa – 5.748

Ze względu na brak zainteresowania nie dokonano sprzedaży dwóch budynków mieszkalnych w miejscowości Niegosławice, czterech lokali mieszkalnych w Nawarzycach, budynku byłej szkoły podstawowej w Pękosławiu. Nie dokonano także sprzedaży trzech lokali mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubczy z powodu braku nabywców za wyszacowaną przez biegłego rzeczoznawcę cenę.

#### **4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 20.000 zł. wykonanie 20.000 zł. tj. 100 %**

z tytułu dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zakupu holmatro dla OSP w Mierzawie.

#### **5. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**Plan 1.840.653 zł. wykonanie 1.252.965 zł. tj. 68,07 %**

**Środki te zaplanowano jako:**

- Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu” – 1.052.965 zł.
- Dotacja z Ministerstwa Sportu . na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu” – 200.000 zł.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

<b>Plan</b>	-	<b>27.280.639,20 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>26.077.851,94 zł. tj. 95,59 %</b>
<b>w tym:</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>721 902,00</b>	<b>7 015 125,00</b>	<b>710 304,71</b>	<b>6 656 045,91</b>	<b>95,21</b>
	01008		Melioracje wodne	5 246,00	0,00	5 246,00	0	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 246,00	0,00	5 246,00	0,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	7 015 125,00	0,00	6 656 045,91	94,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 851 133,00	0,00	3 492 054,66	90,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 644 929,00	0,00	2 644 928,25	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	519 063,00	0,00	519 063,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	21 795,00	0,00	20 186,35	0,00	92,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 795,00	0,00	20 186,35	0,00	92,62%
	01095		Pozostała działalność	694 861,00	0,00	684 872,36	0,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 134,00	0,00	11 430,00	0,00	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	0,00	22 016,64	0,00	70,79%
		4430	Różne opłaty i składki	651 627,00	0,00	651 425,72	0,00	99,97%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>81 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 222,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	40002		Dostarczanie wody	81 223,00	0,00	81 222,60	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	81 223,00	0,00	81 222,60	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>278 191,00</b>	<b>1 089 462,00</b>	<b>244 966,79</b>	<b>1 043 914,22</b>	<b>94,24%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	0,00	133 988,42	89,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	133 988,42	89,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	278 191,00	723 777,00	244 966,79	713 847,71	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 848,00	0,00	57 224,21	0,00	86,90%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	23 948,93	0,00	59,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 343,00	0,00	163 793,65	0,00	95,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	723 777,00	0,00	713 847,71	98,63%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	215 685,00	0,00	196 078,09	90,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 685,00	0,00	196 078,09	90,91%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 200,00</b>	<b>0</b>	<b>42 031,66</b>	<b>0,00</b>	<b>92,99%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 200,00	0,00	42 031,66	0,00	92,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	1 830,00	0,00	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	0,00	21 745,22	0,00	91,37%
		4260	Zakup energii	2 400,00	0,00	1 834,08	0,00	76,42%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	12 980,00	0,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	3 642,36	0,00	91,06%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>149 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 941,62</b>	<b>0,00</b>	<b>46,19%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 266,00	0,00	66 884,12	0,00	45,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	0,00	1 035,00	0,00	32,34%

		4300	Zakup usług pozostałych	136 966,00	0,00	59 749,12	0,00	43,62%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	2 057,50	0,00	68,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 609,50	0,00	80,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	448,00	0,00	44,80%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>					
	72095		Pozostała działalność	0,00	3 416,00	0,00	3 416,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 416,00	0,00	3 416,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 007 079,80</b>	<b>0</b>	<b>1 991 869,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 481,00	0,00	112 159,33	0,00	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 690,00	0,00	76 650,34	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	0,00	5 420,46	0,00	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	0,00	11 249,00	0,00	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	0,00	1 978,64	0,00	98,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	0,00	1 224,32	0,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	0,00	1 052,78	0,00	99,79%
		4260	Zakup energii	250,00	0,00	225,43	0,00	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 270,00	0,00	9 257,76	0,00	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	34,60	0,00	69,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	0,00	530,00	0,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	100,00%

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 650,00	0,00	92 899,22	0,00	89,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	0,00	89 668,00	0,00	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	0,00	2 139,22	0,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 092,00	0,00	99,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatki bieżące</b>	<b>Plan wydatki majątkowe</b>	<b>wykonanie wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie wydatki majątkowe</b>	<b>% wykonania</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 590 166,80	0	1 586 053,38	0,00	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,00	0,00	359,00	0,00	39,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 210,00	0,00	915 116,10	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 455,00	0,00	70 454,99	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 300,00	0,00	133 213,81	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	0,00	23 358,38	0,00	99,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 100,00	0,00	17 089,58	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	11 591,08	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 459,80	0,00	144 242,39	0,00	99,85%
		4260	Zakup energii	37 250,00	0,00	37 191,78	0,00	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	13 050,00	0,00	13 049,99	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 394,00	0,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 180,00	0,00	113 093,58	0,00	99,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 696,00	0,00	6 670,72	0,00	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	0,00	4 507,39	0,00	97,99%

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 900,00	0,00	13 871,76	0,00	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	0,00	11 082,40	0,00	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	0,00	9 669,63	0,00	81,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 562,00	0,00	30 562,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	10 486,10	0,00	95,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 250,00	0,00	5 209,10	0,00	99,22%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 846,00	0,00	12 839,60	0,00	99,95%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatki bieżące</b>	<b>Plan wydatki majątkowe</b>	<b>wykonanie wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie wydatki majątkowe</b>	<b>% wykonania</b>
	75056		Spis powszechny i inne	29 022,00	0,00	29 022,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,00	0,00	2 927,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	0,00	485,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 318,00	0,00	12 318,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,44	0,00	654,44	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	0,00	320,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,56	0,00	17,56	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 300,00	0,00	44 298,95	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 743,00	0,00	26 742,03	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 545,00	0,00	15 544,92	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	127 460,00	0,00	127 436,73	0,00	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 700,00	0,00	37 696,00	0,00	99,99%



		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 160,00	0,00	89 160,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	292,80	0,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	287,93	0,00	95,98%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 413,00	0,00	36 873,00	0,00	98,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 680,00	0,00	22 140,00	0,00	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	0,00	5 355,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 838,10	0,00	5 838,10	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatki bieżące</b>	<b>Plan wydatki majątkowe</b>	<b>wykonanie wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie wydatki majątkowe</b>	<b>% wykonania</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	0,00	175,00	0,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	88,64	0,00	88,64	0,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 372,50	0,00	1 372,50	0,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 003,76	0,00	1 003,76	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 748,00	0,00	25 348,00	0,00	98,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 210,00	0,00	12 810,00	0,00	96,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 178,18	0,00	3 178,18	0,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	618,30	0,00	618,30	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	358,92	0,00	358,92	0,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	933,30	0,00	933,30	0,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 299,30	0,00	1 299,30	0,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>230 386,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>225 472,14</b>	<b>33 500,00</b>	<b>97,22%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	3 730,73	0,00	93,27%
		3000	Wpłaty jednostek na na państwowy fundusz celowy	240,00	0,00	240,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	0,00	3 490,73	0,00	92,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 300,00	36 000,00	213 657,03	0,00	97,87%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328,00	0,00	1 588,40	0,00	68,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	98,88	0,00	57,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	22 030,67	0,00	91,79%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatki bieżące</b>	<b>Plan wydatki majątkowe</b>	<b>wykonanie wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie wydatki majątkowe</b>	<b>% wykonania</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00	0,00	70 572,52	0,00	99,26%
		4260	Zakup energii	26 402,00	0,00	26 080,26	0,00	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	0,00	22 661,30	0,00	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	0,00	11 308,50	0,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00	7 817,31	0,00	98,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130,00	0,00	122,00	0,00	93,85%

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	0,00	1 511,19	0,00	65,70%
		4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 018,00	0,00	18 016,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	0,00	33 500,00	93,06%
75414			Obrona cywilna	200,00	0,00	198,38	0,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	198,38	0,00	99,19%
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 886,00	0,00	7 886,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 886,00	0,00	7 886,00	0,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>267 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 961,66</b>	<b>0,00</b>	<b>98,38%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	0,00	262 961,66	0,00	99,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	263 000,00	0,00	262 961,66	0,00	99,99%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatki bieżące</b>	<b>Plan wydatki majątkowe</b>	<b>wykonanie wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie wydatki majątkowe</b>	<b>% wykonania</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 277 411,00</b>	<b>976,00</b>	<b>6 918 028,08</b>	<b>976,00</b>	<b>95,06%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 283 728,00	976,00	4 060 474,09	976,00	94,79%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 130,00	0,00	153 321,50	0,00	97,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 139,00	0,00	2 475 352,91	0,00	96,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 121,00	0,00	178 117,63	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 320,00	0,00	418 091,60	0,00	90,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 988,00	0,00	67 729,64	0,00	87,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	4 224,00	0,00	84,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 072,00	0,00	230 886,89	0,00	98,22%
4220	Zakup środków żywności	69 200,00	0,00	56 552,16	0,00	81,72%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	14 801,01	0,00	92,51%
4260	Zakup energii	110 550,00	0,00	82 219,12	0,00	74,37%
4270	Zakup usług remontowych	144 520,00	0,00	137 904,99	0,00	95,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 340,00	0,00	3 379,00	0,00	53,30%
4300	Zakup usług pozostałych	53 910,00	0,00	48 525,07	0,00	90,01%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 450,00	0,00	4 803,31	0,00	88,13%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 300,00	0,00	6 895,57	0,00	83,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 605,00	0,00	2 999,26	0,00	65,13%
4430	Różne opłaty i składki	7 820,00	0,00	5 375,75	0,00	68,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 211,00	0,00	157 211,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	0,00	2 260,03	0,00	62,78%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 452,00	0,00	9 823,65	0,00	93,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	976,00	0,00	976,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 719,00	0,00	266 837,51	0,00	89,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 320,00	0,00	13 458,00	0,00	93,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 858,00	0,00	189 491,48	0,00	90,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 543,00	0,00	14 541,71	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 728,00	0,00	31 651,78	0,00	79,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 695,00	0,00	5 119,54	0,00	76,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 575,00	0,00	12 575,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	400 064,00	0,00	378 951,01	0,00	94,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 332,00	0,00	12 258,00	0,00	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 282,00	0,00	223 139,32	0,00	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 754,00	0,00	15 753,22	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 539,00	0,00	37 059,98	0,00	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 585,00	0,00	6 076,66	0,00	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	15 575,97	0,00	97,35%
		4220	Zakup środków żywności	31 640,00	0,00	25 341,63	0,00	80,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	2 741,34	0,00	97,91%
		4260	Zakup energii	17 668,00	0,00	17 536,27	0,00	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	594,09	0,00	84,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	6 280,96	0,00	98,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	768,00	0,00	96,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	0,00	1 074,87	0,00	97,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	652,98	0,00	93,28%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 206,00	0,00	13 206,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	102,60	0,00	20,52%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	123,68	0,00	61,84%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	858,00	0,00	665,44	0,00	77,56%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
	80110		Gimnazja	1 698 051,00	0,00	1 640 860,20	0,00	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 376,00	0,00	72 341,14	0,00	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 763,00	0,00	1 086 833,33	0,00	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 956,00	0,00	77 955,73	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 605,00	0,00	181 664,59	0,00	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 131,00	0,00	29 324,96	0,00	91,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 206,00	0,00	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 261,00	0,00	26 198,57	0,00	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	18 600,00	0,00	15 082,72	0,00	81,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	941,00	0,00	94,10%
		4260	Zakup energii	68 450,00	0,00	48 588,87	0,00	70,98%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	16 456,36	0,00	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	0,00	2 267,50	0,00	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	0,00	11 292,38	0,00	84,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	493,97	0,00	98,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	0,00	1 228,80	0,00	68,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 480,36	0,00	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	1 230,75	0,00	91,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 999,00	0,00	60 999,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	565,69	0,00	94,28%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 750,00	0,00	2 708,48	0,00	98,49%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 595,00	0,00	359 698,18	0,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 595,00	0,00	359 698,18	0,00	99,75%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatki bieżące</b>	<b>Plan wydatki majątkowe</b>	<b>wykonanie wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie wydatki majątkowe</b>	<b>% wykonania</b>
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	144 347,00	0,00	135 050,00	0,00	93,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 154,00	0,00	89 399,54	0,00	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 717,00	0,00	6 716,56	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 459,00	0,00	13 924,16	0,00	84,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 585,00	0,00	2 288,15	0,00	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 888,00	0,00	8 593,23	0,00	96,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	5 679,00	0,00	87,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	793,48	0,00	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	1 890,00	0,00	78,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	425,32	0,00	28,35%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	2 196,56	0,00	54,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 473,00	0,00	20 723,09	0,00	53,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,00	0,00	1 654,50	0,00	29,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 463,00	0,00	4 614,59	0,00	54,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 350,00	0,00	14 454,00	0,00	59,36%
	80195		Pozostała działalność	55 434,00	0,00	55 434,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	184,00	0,00	184,00	0	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 250,00	0,00	41 437,50	0,00	75,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 205,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>93 205,00</b>	<b>12 128,39</b>	<b>97,35%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 228,48	0,00	1 228,48	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,48	0,00	1 228,48	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 976,52	0,00	91 976,52	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 702,00	0,00	4 702,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	100,00%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatki bieżące</b>	<b>Plan wydatki majątkowe</b>	<b>wykonanie wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie wydatki majątkowe</b>	<b>% wykonania</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 318,46	0,00	49 318,46	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 596,06	0,00	35 596,06	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	12 128,39	80,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	12 128,39	80,85%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 743 989,40</b>	<b>5 295,00</b>	<b>2 701 170,10</b>	<b>5 295,00</b>	<b>98,44%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	91 766,98	0,00	82 256,73	0,00	89,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 766,98	0,00	82 256,73	0,00	89,64%



85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 947 033,00	0,00	1 947 033,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	1 879 379,14	0,00	1 879 379,14	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 566,00	0,00	35 566,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 833,99	0,00	1 833,99	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,87	0,00	15 330,87	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	930,00	0,00	930,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	100,00%
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00%
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 823,00	0,00	2 823,00	0,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 367,00	0,00	9 364,58	0,00	99,97%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 367,00	0,00	9 364,58	0,00	99,97%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatki bieżące</b>	<b>Plan wydatki majątkowe</b>	<b>wykonanie wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie wydatki majątkowe</b>	<b>% wykonania</b>
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 945,02	0,00	83 945,02	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	83 945,02	0,00	83 945,02	0,00	100,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	0,00	9 844,93	0,00	89,50%

	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	0,00	9 844,93	0,00	89,50%
85216		Zasiłki stałe	88 301,00	0,00	88 300,01	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	88 301,00	0,00	88 300,01	0,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 063,40	0,00	239 406,15	0,00	95,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 308,00	0,00	157 159,00	0,00	99,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 177,00	0,00	12 084,93	0,00	99,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 516,00	0,00	25 661,59	0,00	96,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 014,00	0,00	1 239,39	0,00	30,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 293,40	0,00	9 292,98	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	7 204,00	0,00	7 192,53	0,00	99,84%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	826,70	0,00	55,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	150,00	0,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 825,00	0,00	10 217,11	0,00	94,38%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	0,00	512,00	0,00	60,95%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	0,00	1 623,21	0,00	45,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 784,48	0,00	89,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	0,00	4 786,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 205,00	0,00	40,17%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	0,00	1 563,53	0,00	97,72%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200,00	0,00	4 107,70	0,00	97,80%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 558,00	0,00	44 064,68	0,00	87,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 696,00	0,00	32 167,96	0,00	92,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	0,00	2 826,42	0,00	97,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,00	0,00	5 193,16	0,00	86,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	0,00	813,72	0,00	88,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,00	0,00	762,42	0,00	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	30,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,00	0,00	2 271,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	217 250,00	5 295,00	202 250,00	5 295,00	93,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 130,30	0,00	2 130,30	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	172 133,19	0,00	157 133,19	0,00	91,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 439,20	0,00	15 439,20	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 030,89	0,00	21 030,89	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103,52	0,00	1 103,52	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	117,90	0,00	117,90	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 295,00	0,00	5 295,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>434 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 712,69</b>	<b>0,00</b>	<b>94,76%</b>
	85395		Pozostała działalność	434 490,00	0,00	411 712,69	0,00	94,76%
		3119	Świadczenia społeczne	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 077,00	0,00	53 065,69	0,00	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810,00	0,00	2 809,31	0,00	99,98%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 511,43	0,00	24 327,09	0,00	85,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,83	0,00	3 003,27	0,00	80,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 052,62	0,00	3 287,70	0,00	81,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	571,30	0,00	438,24	0,00	76,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 302,80	0,00	155 420,98	0,00	97,56%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 477,20	0,00	25 792,15	0,00	97,41%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatki bieżące</b>	<b>Plan wydatki majątkowe</b>	<b>wykonanie wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie wydatki majątkowe</b>	<b>% wykonania</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 808,72	0,00	27 598,34	0,00	99,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,10	0,00	5 597,96	0,00	99,34%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	854,75	0,00	854,75	0,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	45,25	0,00	45,25	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	58 029,99	0,00	48 644,24	0,00	83,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 988,01	0,00	8 331,68	0,00	83,42%
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 020,00	0,00	85,03	0,00	8,34%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	180,00	0,00	15,01	0,00	8,34%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 994,40	0,00	1 990,61	0,00	99,81%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,59	0,00	105,39	0,00	99,81%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 189,92	0,00	34 189,93	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 410,08	0,00	11 410,07	0,00	100,00%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	474,86	0,00	474,86	0,00	100,00%

		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25,14	0,00	25,14	0,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>145 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 370,24</b>	<b>0,00</b>	<b>84,19%</b>
	85401		Świetlice szkolne	58 026,00	0,00	49 221,92	0,00	84,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 355,00	0,00	1 352,60	0,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 110,00	0,00	34 628,71	0,00	82,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 072,00	0,00	3 071,70	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 827,00	0,00	5 686,00	0,00	83,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	0,00	919,91	0,00	83,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 563,00	0,00	3 563,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 100,00	0,00	73 148,32	0,00	83,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	58 570,00	0,00	58 570,00	0,00	100,00%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatki bieżące</b>	<b>Plan wydatki majątkowe</b>	<b>wykonanie wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie wydatki majątkowe</b>	<b>% wykonania</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 530,00	0,00	14 578,32	0,00	51,10%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>612 912,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>595 076,95</b>	<b>775,08</b>	<b>96,88%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 129,00	0,00	59 129,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	59 129,00	0,00	59 129,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 012,00	0,00	242 336,23	0,00	94,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	2 562,00	0,00	22,28%
		4260	Zakup energii	214 012,00	0,00	212 449,25	0,00	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	0,00	27 300,58	0,00	99,27%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	24,40	0,00	0,81%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 159,00	0,00	22 137,04	0,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 460,00	0,00	11 454,49	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 699,00	0,00	10 682,55	0,00	99,85%
90095			Pozostała działalność	245 612,00	2 100,00	241 474,68	775,08	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	0,00	1 159,00	0,00	89,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 107,00	0,00	140 136,98	0,00	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 780,00	0,00	21 779,77	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 931,00	0,00	22 796,63	0,00	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 519,00	0,00	9 635,26	0,00	83,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 155,00	0,00	6 365,97	0,00	42,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 072,00	0,00	4 042,57	0,00	79,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	945,00	0,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	320,00	0,00	58,18%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatki bieżące</b>	<b>Plan wydatki majątkowe</b>	<b>wykonanie wydatki bieżące</b>	<b>Wykonanie wydatki majątkowe</b>	<b>% wykonania</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 478,00	0,00	7 858,50	0,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>468 152,00</b>	<b>390 044,00</b>	<b>420 898,47</b>	<b>353 801,68</b>	<b>90,27%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 589,00	284 417,00	203 401,72	250 294,08	86,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 631,00	0,00	42 631,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 326,00	0,00	50 325,45	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 083,00	0,00	3 993,11	0,00	97,80%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 030,00	0,00	7 821,53	0,00	77,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	0,00	1 158,60	0,00	87,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	1 836,48	0,00	73,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	968,00	0,00	23,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 393,00	0,00	67 163,47	0,00	77,74%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	13 141,30	0,00	87,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	0,00	3 160,00	0,00	59,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	3 613,65	0,00	72,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	0,00	3 946,55	0,00	87,70%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	0,00	549,08	0,00	18,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 002,00	0,00	3 002,00	0,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	91,50	0,00	18,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	284 417,00	0,00	250 294,08	88,00%
	92116		Biblioteki	167 983,00	0,00	165 000,00	0,00	98,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 983,00	0,00	165 000,00	0,00	98,22%
	92195		Pozostała działalność	62 580,00	105 627,00	52 496,75	103 507,60	92,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	5 616,54	0,00	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,00	0,00	2 088,72	0,00	65,48%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	5,39	0,00	53,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 980,00	0,00	20 323,53	0,00	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	0,00	19 887,38	0,00	89,58%
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	244,97	0,00	20,41%

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	311,10	0,00	10,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	4 019,12	0,00	66,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 627,00	0,00	103 507,60	97,99%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>43 000,00</b>	<b>3 041 692,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>2 968 229,34</b>	<b>97,62%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 041 692,00	0,00	2 968 229,34	97,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 401 039,00	0,00	1 400 870,30	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 640 653,00	0,00	1 567 359,04	95,53%
<b>Razem:</b>				<b>15 681 529,20</b>	<b>11 599 110,00</b>	<b>14 999 770,32</b>	<b>11 078 081,62</b>	<b>95,59%</b>



## **WYDATKI BIEŻĄCE**

**plan 15.681.529,20 zł.    wykonanie 14.999.770,32 zł.    tj. 95,65 %**

### **1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**plan 721.902 zł.    wykonanie 710.304,71 zł.    tj. 98,39 %**

w tym:

➤ ***melioracje wodne***

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 5.246 zł.    wykonanie 5.246 zł.

Wykonano roczny przegląd stanu technicznego zbiornika „Brzezie”

➤ ***izby rolnicze***

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 21.795 zł.    wykonanie 20.186,35 zł.

Przekazano 2% wpływów z raty podatku rolnego na rachunek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

➤ ***pozostała działalność***

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 694.861 zł.    wykonanie 684.872,36 zł.

Środki te wydatkowano na:

1/ wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 649.425,72 zł.

2/ prenumeratę czasopism rolniczych - 1.630,10 zł.

3/ wylapywanie i hotelowanie wałęsających się psów - 1.940,79 zł.

4/ opłatę za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 107,78 zł.

5/ zakup druków wniosków o zwrot podatku akcyzowego – 3.904,64 zł.

6/ nagrody „Piękna i bezpieczna zagroda” i „Piękna wieś” – 4.450 zł.

7/ zestaw komputerowy i zasilacz /z należnych dochodów za obsługę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych/ – 3.000 zł.

8/ usługi pocztowe /z należnych dochodów za obsługę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych/ - 2.971,58 zł.

9/ opieka autorska programów podatkowych /z należnych dochodów za obsługę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych/ - 3.136,75zł.

10/ składka roczna – „Jędrzejowska Ryba „ – 2.000 zł.

11/ transport zboża dla powodzian – 2.505 zł.

12/ odbiór padliny w kwocie 9.800 zł. z tytułu zawartej umowy z firmą, która odbiera padlinę z zagród rolników.

### **2. Dział 020 - Leśnictwo**

**plan 3.000 zł.    wykonanie 3.000    tj. 100,00 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.000 zł.    wykonanie 0 zł.

Zakupiono sadzonki krzewów ozdobnych, które posadzono przy szkołach, świetlicach wiejskich i innych obiektach użyteczności publicznej.

### **3. Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan 81.223 zł. wykonanie 81.222,60 zł. tj. 100,00 %**

w tym:

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 81.223 zł. wykonanie 81.222,60 zł.

Środki wydatkowane jako dotację dla Zakładu Usług Komunalnych do wyprodukowanej i sprzedanej wody dla gospodarstw domowych, zgodnie z umową dotacji.

### **4. Dział 600 - Transport i łączność**

**Plan 278.191 zł. wykonanie 244.966,79 zł. tj. 88,06 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 278.191 zł. wykonanie 244.966,79 zł.

w tym:

- Zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie dróg gminnych wynajętym i wylonionym w drodze przetargu sprzętem, demontaż siatek przeciwśnieżnych, zakup i transport materiałów do zwalczania gołoledzi, wywóz śniegu z Wodzisławia) – 71.351,16 zł.
- Letnie utrzymanie i remonty dróg gminnych tj. wykaszanie poboczy, czyszczenie ulic z pozostałości po zimie, karczowanie krzewów w przydrożnych rowach, zakup i transport kruszywa, wykonanie remontu dróg gminnych o łącznej długości 11,3 km, - 96.104 zł.
- Remont nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją przy użyciu remontera drogowego – 14.249,60 zł.
- Odmulanie rowów, przebudowa zniszczonych przepustów, budowa nowych przepustów – 47.241,77 zł.
- Koszenie poboczy dróg gminnych – 4.873 zł.
- Oznakowanie dróg gminnych (zakup i montaż znaków) – 11.147,26 zł.

### **5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 45.200 zł. wykonanie 42.031,66 zł. tj. 92,99 %**

#### **➤ *gospodarka gruntami i nieruchomościami***

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 45.200 zł. wykonanie 42.031,66 zł.

w tym:

- wycena nieruchomości – 2.318 zł.
- materiały budowlane do remontu lokali użytkowych i lokali mieszkalnych /budynek Klubu, budynek Poczty/ – 21.745,22 zł.
- energia elektryczna – 2.134,08 zł.
- remont instalacji elektrycznej – 2.180 zł.
- wymiana szyby i zamków w drzwiach w lokalach użytkowych – 800 zł.

- szklenie okien – 549 zł.
- roboty blacharskie na budynku Klubu – 10.000 zł.
- wyrisy geodezyjne – 152,44 zł.
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży – 222,04 zł.
- opłata za akt notarialny – 358,68 zł.
- przebudowa strychów w miejscowości Lubcza – wynagrodzenie dla kierownika budowy – 800 zł.
- opłaty sądowe, wypisy z ewidencji gruntów – 772,20 zł..

## **6. Dział 710 - Działalność usługowa**

**Plan 149.266 zł. wykonanie 68.941,62 zł. tj. 46,19 %**

### **➤ plany zagospodarowania przestrzennego**

**plan 146.266 zł. wykonanie 66.884,12 zł. tj. 45,73 %**

Środki wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 146.266 zł. wykonanie 66.884,12 zł.

w tym:

- zakup pozostałych – 59.749,12 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za:

- \* opracowanie 50 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, przez Związkowe Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach – 17.500 zł.
- \* opłatę za umieszczenie w prasie ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii elektrycznej wykorzystującej siłę wiatru – 2.842,12zł.
- \* prace planistyczne I etapu opracowania zmiany Nr 1 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzisław” polegających na pracach organizacyjnych, częściowej aktualizacji ekofizjografii, częściowym opracowaniu projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko – 18.775 zł.
- \* częściowe wykonanie prac planistycznych I etapu opracowania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii wykorzystującej siłę wiatru – Obszar Nr 1” na terenie części sołectw: Dębiany, Konary, Niegosławice, Piskorzowice, Przyłęk i Strzeszkowice – 11.446 zł.
- \* częściowe wykonanie prac planistycznych I etapu opracowania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii wykorzystującej siłę wiatru – Obszar Nr 2” na terenie części sołectw: Jeziorki, Kaziny, Klemencice, Łany i Wodzisław – 9.186 zł.
- różne opłaty i składki /składki na rzecz Międzygminnego Związku Planowanie Przestrzenne w Kielcach/ – 6.100 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 3.200 zł. wykonanie 1.035 zł.

- diety członków Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, opiniujących projekty zmian w studium i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

➤ ***cmentarze***

**plan 3.000 zł. wykonanie 2.057,50 zł. tj. 68,58 %**

Środki wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.000 zł. wykonanie 2.056,50 zł.

- zakup zniczy i wiązanek na groby upamiętniające miejsca pamięci narodowej – 1.609,50 zł.
- przewóz kombatanów i młodzieży szkolnej do miejsc pamięci narodowej – 448 zł.

## **7. Dział 750 - Administracja publiczna**

**plan 2.007.079,80 zł. wykonanie 1.991.869,61 zł. tj. 99,24 %**

w tym:

➤ ***Urzędy Wojewódzkie***

**plan 112.481 zł. wykonanie 112.159,33 zł. tj. 99,71%**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone /dwóch pracowników tj. USC i ewidencja ludności/

plan 95.550 zł. wykonanie 95.298,44 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 16.931 zł. wykonanie 16.860,89 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 1.224,32 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.052,78 zł.
- zakup energii /woda/ - 225.43 zł.
- zakup usług pozostałych – 9.257,76 zł.
- podróże służbowe krajowe – 34,60 zł.
- odpisy funduszu świadczeń socjalnych – 2.096 zł.
- szkolenia pracowników – 530 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 2.440 zł.

Środki te wykorzystano na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem urzędu stanu cywilnego oraz ewidencji ludności.

➤ ***Rady gmin***

**plan 103.650 zł. wykonanie 92.899,22 zł. tj. 89,63%**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 4.650 zł. wykonanie 3.231,22 zł.

w tym:

- zakup materiałów dla potrzeb biura Rady Gminy – 2.139,22 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.092 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety radnych Rady Gminy/

plan 99.000 zł. wykonanie 89.668 zł.

➤ ***Urzędy gmin***

**plan 1.590.166,80 zł. wykonanie 1.586.053,38 zł. tj. 99,74 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 1.153.965 zł. wykonanie 1.153.734,36 zł.  
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 435.293,80 zł. wykonanie 431.960,02 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 17.089,58 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 144.242,39 zł.

w tym zakup:

- \* materiałów biurowych – 17.140,38 zł.
  - \* druków – 5.245 zł.
  - \* wydawnictw i literatury – 6.170 zł.
  - \* prenumeratę czasopism – 2.558 zł.
  - \* środków bhp – 2.210 zł.
  - \* oleju opałowego do ogrzewania Urzędu Gminy – 22.762,84 zł.
  - \* paliwa do samochodu służbowego – 9.600 zł.
  - \* artykułów i środków chemicznych do sprzątania UG. – 3.567 zł.
  - \* części zamiennych do samochodu służbowego – 656 zł.
  - \* części do naprawy kserokopiarek – 4.690 zł.
  - \* artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, woda mineralna na potrzeby Urzędu Gminy oraz na posiedzenia Komisji i sesje Rady Gminy – 3.978 zł.
  - \* materiałów do remontu pokoi biurowych – 20.690 zł.
  - \* programu prawnego LEX /aktualizacja/ - 3.748 zł
  - \* kwiatów na imprezy okolicznościowe – 2.450 zł.
  - \* pieczętek – 540 zł.
  - \* wymiana komputerów – 3.133 zł.
  - \* wyposażenie pokoi biurowych – 26.357 zł.
  - \* kosa spalinowa – 1.499 zł.
  - \* pozostałe zakupy – 7.248,17 zł.
- zakup energii – 37.191,78 zł.
  - zakup usług remontowych – 13.049,99 zł.
  - zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 2.394 zł.
  - zakup usług pozostałych – 113.093,58 zł.

w tym:

- \* prowizja za inkaso opłaty targowej – 3.069 zł.
- \* usługi pocztowe – 23.390 zł.
- \* naprawa kserokopiarek – 1.409,80 zł.
- \* dozór techniczny i wykonanie pomiarów elektrycznych – 1.045,30 zł.
- \* ścieki – 1.198,40 zł.
- \* nieczystości stałe – 2.467 zł.
- \* wykonanie instalacji telefonicznej – 488 zł.
- \* serwisy systemu alarmowego i komputerowe – 37.772,90 zł.
- \* prowizja BS – 15.097,85 zł.
- \* zakup dostępu do BIP – 3.660 zł.
- \* koszty egzekucyjne i opłaty sądowe – 2.890,40 zł.
- \* opłata RTV – 186,70 zł.
- \* oprawa muzyczna – „Dni Wodzisławia” – 2.000 zł.
- \* usługa cateringowa – 5.104,88 zł.
- \* ogłoszenia w prasie – 2.686 zł.
- \* wykonanie instalacji wewnętrznej do archiwum – 7.189,32 zł.
- \* usługa transportowa – przewóz darów – 990,64 zł.
- \* wynajem kabin WC – 963 zł.

\* inne – 1.484,39 zł.

- zakup usług dostępu do sieci Internet: TPSA i PROKSIMA – 6.670,72 zł.
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 4.507,39 zł.
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 13.871,76 zł.
  - podróże służbowe krajowe – 11.082,40 zł.
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynku UG oraz samochodu służbowego/ – 9.669,63 zł.
  - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 30.562zł.
  - szkolenia pracowników – 10.486,10 zł.
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5.209,10 zł.
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 12.839,60 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan 908 zł. wykonanie 359 zł.

➤ **Spis powszechny i inne**

**Plan 29.022 zł. wykonanie 29.022 zł. tj. 100,00 %**

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone /weryfikacja powierzchni gospodarstw rolnych/  
plan 15.730 zł. wykonanie 15.730 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 992 zł. wykonanie 992 zł.  
w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 654,44 zł.
  - zakup usług pozostałych – 320 zł.
  - podróże służbowe krajowe – 17,56 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego/  
plan 12.300 zł. wykonanie 12.300 zł.  
tj. dodatki spisowe

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 44.300 zł. wykonanie 44.298,95 zł. tj. 100,00 %**

z tego:

- 1/ wynagrodzenia i składki  
plan 2.012 zł. wykonanie 2.012 zł.  
tj. występ zespołu muzycznego na „Dniach Wodzisławia”
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 42.288 zł. wykonanie 42.286,95 zł.  
w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 26.742,03 zł.  
tj. zakup długopisów i piór z grawerem na 20 – lecie samorządu, zakup książek na nagrody dla szkół oraz uroczystości.
  - zakup usług pozostałych – 15.544,92 zł.

tj. udział w projekcie „Graj Kapelo”, druk wydawnictw promujących gminę, występ zespołu na „Dniach Wodzisławia”.

➤ **Pozostała działalność**

**Plan 127.460 zł. wykonanie 127.436,73 zł. tj. 99,98 %**

Środki te wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki /prowizja sołtysów za inkaso podatków/

plan 89.160 zł. wykonanie 89,160 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 600 zł. wykonanie 580,73 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 292,80 zł.

- zakup usług pozostałych – 287,93 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety dla sołtysów za udział w sesjach i naradach/

plan 37.700 zł. wykonanie 37.696 zł.

**8. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**plan 64.478 zł. wykonanie 63 538,00 zł. tj. 98,54 %**

w tym:

➤ **prowadzenie stałego rejestru wyborców**

**plan 1.317 zł. wykonanie 1 317,00 zł. tj. 100,00 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.317 zł. wykonanie 1 317,00 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 317,00 zł.

➤ **wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**plan 37.413 zł. wykonanie 36.873,00 zł. tj. 98,56 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 5.355 zł. wykonanie 5 355,00 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 9.378 zł. wykonanie 9.378,00 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.838,10 zł.

- zakup usług pozostałych – 900 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 175 zł.

- podróże służbowe – 88,64 zł.

- zakup materiałów papierniczych – 1.372,50 zł.

- zakup akcesoriów komputerowych – 1.003,76 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych/.

plan 22.680 zł. wykonanie 22.140 zł.

➤ **wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

**plan 25.748 zł. wykonanie 25.348,00 zł. tj. 98,45 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 6.150 zł. wykonanie 6.150,00 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 6.388 zł. wykonanie 6.388 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.178,18 zł.

- zakup usług pozostałych – 618,30 zł.

- podróże służbowe – 358,92 zł.

- zakup materiałów papierniczych – 933,30 zł.

- zakup akcesoriów komputerowych – 1.299,30 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety członków Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych/.

plan 13.210 zł. wykonanie 12.810 zł.

## **9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 230.386 zł. wykonanie 225.472,14 zł. tj. 97,87%**

w tym:

➤ **Jednostki terenowe Policji**

**Plan 4.000 zł. wykonanie 3.730,73 zł. tj. 93,26 zł.**

Środki wydatkowano na zakup paliwa do samochodów dla Policji w Wodzisławiu.

➤ **Ochotnicze Straże Pożarne**

**Plan 218.300 zł. wykonanie 213.657,03 zł. tj. 97,87 %**

z tego na:

1 / wynagrodzenia i składki /ryczałty dla kierowców OSP/

plan 26.500 zł. wykonanie 23.717,95 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 172.400 zł. wykonanie 168.039,08 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 70.572,52 zł.

tj. prenumerata "Strażaka", zakup opału, paliwa do samochodów, zakup sprzętu przeciwpożarowego, materiałów do remontu strażnic, umundurowania wyjściowego/

- zakup energii – 26.080,26 zł.

- zakup usług remontowych – 22.661,30 zł.

tj. wykonanie schodów do pomieszczenia socjalnego w strażnicy OSP w Brześciu, remont samochodu OSP Krężyły i OSP Wodzisław.

- zakup usług zdrowotnych – 11.308,50 zł. /badania lekarskie strażaków/

- zakup usług pozostałych – 7.817,31 zł.



- tj. przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości, obóz dla członków Młodzieżowej Orkiestry Pożarniczej.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 122 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.511,19 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów strażackich/ – 9.950 zł.
- podatek od nieruchomości /od budynków OSP/ – 18.016 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /rekompensaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych/  
plan 15.000 zł. wykonanie 15.000 zł.
- 4/ dotacje na zadania bieżące  
plan 6.900 zł. wykonanie 6.900 zł.  
dotacja dla OSP w Olszówce Starej z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu modernizacji strażnicy.

➤ **obrona cywilna**

**plan 200 zł. wykonanie 198,38 zł. tj. 99,19 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 200 zł. wykonanie 198,38 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 198,38 zł.

➤ **usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**plan 7.886 zł. wykonanie 7.886 zł. tj. 100,00 %**

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /rekompensaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych/

plan 7.886 zł. wykonanie 7.886 zł.

## **10 . Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

**Plan 267.300 zł. wykonanie 262.961,66 zł. tj. 98,38 %**

w tym:

➤ **obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**plan 263.000 zł. wykonanie 262.961,66 zł.**

1/ wydatki na obsługę długu

plan 263.000 zł. wykonanie 262.961,66 zł.

w tym:

- odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. zł.

➤ **rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

**plan 4.300 zł. wykonanie 0 zł.**

Kwotę tą zaplanowano jako poręczenie kredytu zaciągniętego w 2009 r. przez Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu na zakup wozu asenizacyjnego.

## **11. Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan 15.000 zł. wykonanie 0 zł.**

Są to niewykorzystane środki rezerwy ogólnej.

## **12. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Plan 7.277.411 zł. wykonanie 6.918.028,08 zł. tj. 95,06 %**

**w tym:**

### **➤ Szkoły Podstawowe**

**plan 4.283.728 zł. wykonanie 4.060.474,09 zł. tj. 94,79 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 3.292.568 zł. wykonanie 3.143.515,78 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 834.030 zł. wykonanie 763.636,81 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 230.886,89 zł.

- zakup środków żywności /dożywianie uczniów/ – 56.552,16 zł.

- zakup pomocy naukowych i książek – 14.801,01 zł.

- zakup energii – 82.219,12 zł.

- zakup usług remontowych – 137.904,99 zł.

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 3.379 zł.

- zakup usług pozostałych – 48.525,07 zł.

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.803,31zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 6.895,57 zł.

- podróże służbowe krajowe – 2.999,26 zł.

- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 5.375,75 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 157.211 zł.

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.260,03 zł.

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 9.823,65 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/

plan 157.130 zł. wykonanie 153.321,50 zł.

W roku 2010 w zakresie prac remontowych:

- w **Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu** – wykonano remont dachu, remont instalacji elektrycznej i naprawa kserokopiarki,
- w **Szkole Podstawowej w Lubczy** – zakończono i uregulowano należność za położenie z kostki brukowej przy budynku szkoły, wykonano remont dachu i dokonano wymiany drzwi zewnętrznych.
- w **Szkole Podstawowej w Mierzawie** – wykonano remont instalacji elektrycznej. I dokonano remontu pokrycia dachowego.

- w Szkole Podstawowej w Niegosławicach – wykonano cyklinowanie i lakierowanie parkietu, dokonano wymiany stolarki okiennej i naprawy pieca co.
  - w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach – wymieniono posadzki w dwóch salach lekcyjnych na parterze szkoły – ½ kosztów.
  - w Zespole Szkół w Wodzisławiu – wykonano wentylację w sali i kuchni, dokonano wymiany drzwi w 11 salach lekcyjnych oraz remont posadzki.
- Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków znajduje się w sprawozdaniach Dyrektorów poszczególnych jednostek oświatowych.

➤ **Przedszkola przy szkołach podstawowych**

**Plan 296.719 zł. wykonanie 266.837,51 zł. tj. 89,93 %**

**w tym:**

- 1/ wynagrodzenia i składki  
plan 269.824 zł. wykonanie 240.804,51 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 12.575 zł. wykonanie 12.575 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/  
plan 14.320 zł. wykonanie 13.458 zł.

➤ **Przedszkola**

**plan 400.064 zł. wykonanie 378.951,01 zł. tj. 94,72 %**

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki  
plan 295.160 zł. wykonanie 282.029,18 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 92.572 zł. wykonanie 84.663,83 zł.  
w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 15.575,97 zł.
  - zakup środków żywności – 25.341,63 zł.
  - zakup pomocy naukowych i książek – 2.741,34 zł.
  - zakup energii – 17.536,27 zł.
  - zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 594,09 zł.
  - zakup usług pozostałych – 6.280,96 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 768 zł.
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.074,87 zł.
  - podróże służbowe krajowe – 652,98 zł.
  - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 13.206 zł.
  - szkolenia pracowników – 102,60 zł.
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 123,68 zł.
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 665,44 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/  
plan 12.332 zł. wykonanie 12.258 zł.

W roku 2010 nie wykonywano prac remontowych z budżetu Przedszkola.

➤ **Gimnazja**

**plan 1.698.051 zł. wykonanie 1.640.860,20 zł. tj. 96,63 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.405.955 zł. wykonanie 1.377.984,61 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 217.720 zł. wykonanie 190.534,45 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 26.198,57 zł.

- zakup środków żywności – 15.082,72 zł.

- zakup pomocy naukowych i książek – 941 zł.

- zakup energii – 48.588,87 zł.

- zakup usług remontowych – 16.456,36 zł.

tj. wykonano wentylację w sali i kuchni, dokonano wymiany drzwi w 11 salach lekcyjnych oraz remont posadzki – ½ kosztów.

- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) – 2.267,50 zł.

- zakup usług pozostałych – 11.292,38 zł.

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 493,97 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.228,80 zł.

- podróże służbowe krajowe – 2.480,36 zł.

- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 1.230,75 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 60.999 zł.

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 565,69 zł.

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 2.708,48 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/

plan 74.376 zł. wykonanie 72.341,14 zł.

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**

**plan 360.595 zł. wykonanie 359.698,18 zł. tj. 99,75 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 360.595 zł. wykonanie 359.698,18 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych – 359.698,18 zł.

Dokonano zapłaty przewoźnikom za dowóz dzieci zgodnie z zawartymi umowami poprzedzonymi procedurą przetargową.

➤ **Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej**

**plan 144.347 zł. wykonanie 135.050 zł. tj. 93,56%**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 116.915 zł. wykonanie 112.328,41 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 27.432 zł. wykonanie 22.721,59 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.593,23 zł.

- zakup usług pozostałych – 5.679 zł.

- podróże służbowe krajowe – 793,48 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.144 zł.

- szkolenia pracowników – 1.890 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 425,32
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 2.196,56 zł.

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan 38.473 zł. wykonanie 20.723,09 zł. tj. 53,86 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 38.473 zł. wykonanie 20.723,09 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.654,50 zł.
- podróże służbowe krajowe – 4.614,59 zł.
- szkolenia pracowników – 14.454 zł.

➤ **Pozostała działalność**

**plan 55.434 zł. wykonanie 55.434 zł. tj. 100,00 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 55.434 zł. wykonanie 55.434 zł.

- diety członków komisji kwalifikacyjnej o stopień zawodowy nauczycieli – 184 zł
- odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów – 55.250 zł.

### **13. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**Plan 93.205 zł. wykonanie 93.205 zł. tj. 100,00 %**

➤ **zwalczanie narkomanii**

**plan 1.228,48 zł. wykonanie 1.228,48 zł.**

Środki te wydatkowano na zakup książek tematycznych dla potrzeb szkół i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz nagród dla uczestników konkursów.

➤ **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**plan 91.976,52 zł. wykonanie 91.976,52 zł. tj. 100,00 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki (opinie biegłych lekarzy)

plan 2.360 zł. wykonanie 2.360 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 84.914,52 zł. wykonanie 84.914,52 zł.

w tym:

**- zakup materiałów i wyposażenia – 49.318,46 zł.**

w tym:

- \* dofinansowanie działalności świetlic wiejskich i szkolnych tj. zakup sprzętu RTV, sportowego – 3.856,72 zł
- \* zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży w celu dożywiania na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w okresie ferii w świetlicach i szkołach, a także materiałów do ich przeprowadzenia – 925,57 zł.
- \* dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” – 2.484 zł.

- \* dofinansowanie organizacji Świętokrzyskich Dni Profilaktyki – 1.026 zł.
- \* zakup druków i materiałów biurowych – 360,02 zł.
- \* prenumerata czasopism, literatury tematycznej – 749,30 zł.
- \* dofinansowanie konkursów i pomoc w realizacji programów w formie zakupu nagród dla uczestników konkursów i programów o tematyce profilaktycznej (Gminny Festiwal Dziecięcy i Dni Wodzisławia) – 6.000 zł.
- \* dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci – 11.106,60 zł.
- \* dofinansowanie spotkania integracyjnego „Bez barier” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 2.000 zł.
- \* dofinansowanie działalności Klubu Sportowego „Partyzant” – 4.223 zł.
- \* doposażenie w sprzęt sportowy i meble Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu – 16.587,25 zł.

**- zakup usług pozostałych – 35.596,06 zł.**

w tym:

- \* wspieranie imprez kulturalnych, konkursów, programów poświęconych problematyce alkoholizmu i przemocy w rodzinie – 6.313,90 zł.
- \* wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących programy profilaktyczne – 9.531,16 zł.
- \* zakup programów i spektakli profilaktycznych – 8.906 zł.
- \* dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci – 9.250 zł.
- \* partycypacja w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień zgodnie z zawartą umową z Urzędem Miasta Kielce -1.195 zł.
- \* szkolenia członków Komisji – 400 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/  
plan 4.702 zł. wykonanie 4.702 zł.

## **14. Dział 852 - Pomoc społeczna**

**plan 2.743.989,40 zł. wykonanie 2.701.170,10 zł. tj. 98,44 %**

w tym:

### ➤ **Domy Pomocy Społecznej**

**plan 91.766,98 zł. wykonanie 82.256,73 zł. tj. 89,64%**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 91.766,98 zł. wykonanie 82.256,73 zł.  
jest to opłata za pobyt 6-ciu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

### ➤ **świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**plan 1.947.033 zł. wykonanie 1.947.033 zł. tj. 100,00 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 57.260,86 zł. wykonanie 57.260,86 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 10.393 zł. wykonanie 10.393 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.680 zł.

- zakup usług pozostałych – 1.544 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.096 zł.
  - szkolenia pracowników – 1.750 zł.
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 500 zł.
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 2.823 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan 1.879.379,14 zł. wykonanie 1.879.379,14 zł.

Wyplacono świadczenia rodzinne:

- zasiłki rodzinne dla 520 rodzin na kwotę - 1.230.616,50 zł.
  - zasiłki pielęgnacyjne dla 200 osób na kwotę – 376.074 zł.
  - świadczenia pielęgnacyjne dla 15 osób na kwotę - 90.012 zł.
  - fundusz alimentacyjny dla 27 osób na kwotę - 104.676,64 zł.
  - składki emerytalno- rentowe dla 7 osób na kwotę - 9.421,72 zł
  - jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 78 osób na kwotę - 78.000 zł.
  - 3% obsługi za świadczenia rodzinne wykonywane przez pracownice OPS - 58.232,14 zł.
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**  
plan 9.367 zł. wykonanie 9.364,58 zł. tj. 99,97 %  
w tym:  
1/ wynagrodzenia i składki  
plan 9.367 zł. wykonanie 9.364,58zł.  
Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 osób pobierających zasiłki stałe.
- **zasiłki i pomoc w naturze**  
plan 83.945,02 zł. wykonanie 83.945,02 zł. tj. 100,00 %  
w tym:  
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan 83.945,02 zł. wykonanie 83.945,02 zł.  
Wyplacono zasiłki celowe w formie gotówkowej i bezgotówkowej dla 231 rodzin oraz zasiłki okresowe dla 25 rodzin.
- **dotatki mieszkaniowe**  
plan 11.000 zł. wykonanie 9.844,93 zł. tj. 89,50 %  
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan 11.000 zł. wykonanie 9.844,93 zł.  
Wydano decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe dla 11 rodzin w oparciu o złożone wnioski.
- **zasiłki stałe**  
plan 88.301 zł. wykonanie 88.300,01 zł. tj. 100,00 %  
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan 88.301 zł. wykonanie 88.300,01 zł.  
Wyplacono zasiłki stałe dla 27 rodzin.
- **Ośrodek Pomocy Społecznej**  
plan 250.063,40 zł. wykonanie 239.406,15 zł. tj. 95,74%  
z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki  
plan 201.015 zł. wykonanie 196.144,91 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 49.048,40 zł. wykonanie 43.261,24 zł.  
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.292,98 zł.
  - zakup energii – 7.192,53 zł.
  - zakup usług remontowych – 826,70 zł.
  - zakup usług zdrowotnych – 150 zł.
  - zakup usług pozostałych – 10.217,11 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 512 zł.
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.623,21 zł.
  - podróże służbowe krajowe – 1.784,48 zł.
  - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 4.786 zł.
  - szkolenia pracowników – 1.205 zł.
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.563,53 zł.
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 4.107,70 zł.

➤ **usługi opiekuńcze**

**plan 50.558 zł. wykonanie 44.064,68 zł. tj. 87,16 %**

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki  
plan 47.491 zł. wykonanie 41.001,26 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 3.067 zł. wykonanie 3.063,42 zł.  
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 762,42 zł.
  - zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe pracowników) – 30 zł.
  - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.271 zł.
- Wydatkowano środki na płace dla 2 osób świadczących usługi opiekuńcze i zatrudnionych na 6/11 etatu każda.

➤ **pozostała działalność**

**plan 211.955 zł. wykonanie 196.955 zł. tj. 92,92 %**

- 1/ wynagrodzenia i składki /dowóz zup dla dzieci/  
plan 15.439,20 zł. wykonanie 15.439,20 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 24.382,61 zł. wykonanie 24.382,61 zł.  
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.030,89 zł.
  - zakup usług pozostałych – 1.103,52 zł.
  - zwrot dotacji – 2.130,30 zł.
  - odsetki od zwróconej dotacji – 117,90 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan 172.133,19 zł. wykonanie 157.133,19 zł.  
Środki wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu z 652 rodzin.



## **15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**plan 434.490 zł. wykonanie 411.712,69 zł. tj. 94,76 %**

w tym:

1/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – środki unijne.

plan 419.733,40 zł. wykonanie 396.956,09 zł. tj. 94,57 %

- Projekt pn. Akademia Sukcesu realizowany był w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach i Zespole Szkół w Wodzisławiu. W ramach projektu organizowano wycieczki dla dzieci, zakupiono pomoce naukowe oraz wypłacono wynagrodzenie dla Kierownika projektu i nauczycieli realizujących program – 271.339,94 zł.

- Projekt pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław” – 125.616,15 zł.

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej mający na celu umożliwienie osobom bezrobotnym, poprzez zorganizowanie kursów podniesienie kwalifikacji w celu znalezienia pracy.

2/ wkład własny

Plan 14.756,60 zł wykonanie 14.756,60 zł. tj 100 %

Wkład własny w realizację Projektu pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław”

## **16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**plan 145.344 zł. wykonanie 122.370,24 zł. tj. 84,19 %**

w tym:

### **- Świetlice szkolne**

**plan 58.026 zł. wykonanie 49.221,92 zł. tj. 84,83 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 53.108 zł. wykonanie 44.306,32 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.563 zł. wykonanie 3.563 zł.

w tym:

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.563 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/

plan 1.355 zł. wykonanie 1.352,60 zł.

### **➤ Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan 87.100 zł. wykonanie 73.148,32 zł. tj. 83,98 %**

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

- stypendia o charakterze socjalnym – 58.570 zł. – wypłacono stypendia dla 260 uczniów ze 123 rodzin.

- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 14.578,32 zł.

zakupiono podręczniki szkolne dla 64 uczniów ze szkół podstawowych oraz dla 15 uczniów z gimnazjum.

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 218 zł. wykonanie 0 zł.**

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 218 zł. wykonanie 0 zł

**17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan 612.912 zł. wykonanie 595.076,95 zł. tj. 97,09 %**

w tym:

➤ **gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**plan 59.129 zł. wykonanie 59.129 zł. tj. 100,00 %**

w tym

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 59.129 zł. wykonanie 59.129 zł.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Wodzisławiu do oczyszczonych ścieków, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy o dotacji do 1 m<sup>3</sup> oczyszczonych ścieków komunalnych.

➤ **oczyszczanie miast i wsi**

**plan 30.000 zł. wykonanie 30.000 zł. tj. 100,00 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 30.000 zł. wykonanie 30.000 zł.

- zakup usług pozostałych – 30.000 zł.

Środki wydatkowano na:

omiatanie ulic, obcinanie żywopłotów, utrzymanie skwerów i parku w oparciu o umowę na wykonanie w/w robót z Zakładu Usług Komunalnych w Wodzisławiu.

➤ **oświetlenie ulic placów i dróg**

**plan 256.012 zł. wykonanie 242.336,23 zł. tj. 94,66 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 256.012 zł. wykonanie 242.336,23 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.562 zł.

- zakup energii – 212.449,25 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 27.300,58 zł.

- zakup usług pozostałych - 24,40 zł.

➤ **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**plan 22.159 zł. wykonanie 22.137,04 zł. tj. 99,90%**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 22.159 zł. wykonanie 22.137,04 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /edukacja ekologiczna tj. zakup koszy na śmieci, zakup nagród książkowych dla dzieci – 11.454,49 zł.

- zakup usług pozostałych /niwelacja dzikich wysypisk śmieci, sprzątanie świata: wywóz śmieci zebranych przez dzieci i młodzież/ – 10.682,55 zł.

➤ **pozostała działalność**

**plan 245.612 zł. wykonanie 241.474,68 zł. tj. 98,32 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 198.337 zł. wykonanie 194.348,64 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 46.115 zł. wykonanie 45.967,04 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 15.082,62 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.144,07 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 945 zł.

- zakup usług pozostałych – 402,35 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 24.393 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 1.160 zł. wykonanie 1.159 zł.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i składki dla pracowników interwencyjnych /tj. opiekunów dzieci dowożonych, doręczycieli/ i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz na zakup narzędzi i środków bhp dla tych pracowników..

## **18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan 468.152 zł. wykonanie 420.898,47 zł. tj. 89,91 %**

z przeznaczeniem na :

➤ **świetlice wiejskie**

**plan 237.589 zł. wykonanie 203.401,72 zł. tj. 85,61 %**

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 69.863 zł. wykonanie 64.266,69 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 131.995 zł. wykonanie 96.504,03 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 1.836,48 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 67.163,47 zł.

tj. prenumerata prasy, zakup opału i gazu, zakup środków czystości, zakup materiałów budowlanych do remontu świetlic.

- zakup energii – 13.141,30 zł.

- zakup usług remontowych – 3.160 zł.

tj. malowanie klatki schodowej w świetlicy w Wodzisławiu, remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Pokrzywnicy.

- zakup usług pozostałych – 3.613,65 zł.

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.946,55 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 549,08 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.002 zł.

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 91,50 zł.  
3/ dotacje na zadania bieżące

plan 42.631 zł. wykonanie 42.631 zł.

tj. dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce – 26.431 zł. i  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodach – 16.200 zł. na prowadzenie świetlic.

➤ **biblioteki**

**plan 167.983 zł. wykonanie 165.000 zł. tj. 98,22 %**

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 167.983 zł. wykonanie 165.000 zł.

Przekazano dotację dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność.

➤ **pozostała działalność**

**plan 62.580 zł. wykonanie 52.496,75 zł. tj. 83,89 %**

Środki wykorzystano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 24.180 zł. wykonanie 22.417,64 zł.

tj. wynagrodzenie kapelmistrza i kierownika zespołu „Mozgawianie”

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 32.400 zł. wykonanie 24.462,57 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 19.887,38 zł.

tj. zakup instrumentów, pulpitów, opraw i pierścieni na nuty oraz zakup materiałów na wykonanie sufitu podwieszanego, zakup materiałów do wykonania przyłącza c.o. do pomieszczeń KGW w Wodzisławiu /stara strażnica OSP/

- zakup energii – 244,97 zł.

- zakup usług remontowych – 311,10 zł.

/wykonanie wykopu do przyłącza c.o. dla KGW/.

- zakup usług pozostałych – 4.019,12 zł.

/demontaż i montaż pieca c.o. w Strażnicy w Wodzisławiu, remont instrumentów, pisanie nut/

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. ryczałt za dojazdy kapelmistrza.

plan 6.000 zł. wykonanie 5.616,54 zł.

## **19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

**plan 43.000 zł. wykonanie 43.000 zł. tj. 100,00 %**

**w tym:**

z tego na :

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 43.000 zł. wykonanie 43.000 zł.

Przekazano dotacje dla Klubu Sportowego „Partyzant” zgodnie z umową dotacji.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wodzisław	50	49,15	98,30
010	01010	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	3 389 098	3.330.213,64	98,26
010	01010	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji i wodociągu dla miejscowości Lubcza	961 185	719.315,77	74,84
010	01010	Przebudowa i modernizacja ujęcia wody w Wodzisławiu	2 045	2 044,88	99,99
010	01010	Budowa wodociągu grupowego „PEKOSŁAW – BRZEŚCIE”	2 011 897	1.976.905,44	98,26
010	01010	Budowa wodociągu tranzytowego z miejscowości Piskorzowice do wsi Olbrachcice	4 500	4.500,00	100
010	01010	Budowa wodociągu wraz z przepompownią wody w miejscowości Podlesie	536 350	536.348,68	100
010	01010	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego w Przyłęczku	110 000	86.668,35	78,79
<b>Razem dział 010</b>			<b>7 015 125</b>	<b>6 656 045,91</b>	<b>94,88</b>
600	60014	Dotacja do odbudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Wodzisław	150 000	133 988,42	89,33
600	60016	Odbudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu	10 000	75	0,75
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Kowalów Górny - Wolica	101 529	101 528,40	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Nawarzyce – Konary	46 025	46 024,50	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Jeziorki – Promyk	55 266	55 266,00	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś	36 990	36 989,91	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Klemencice – Łany	39 065	39 064,40	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Brzezinki - Nawarzyce	43 676	43 676,00	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Przewody – Kalinówka	62 403	62 403,00	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Przyłęczek – Nowa Wieś	39 132	39 131,50	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Niegosławice - Marianów	39 284	39 284,00	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Judasze przez wieś	34 838	34 837,10	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Świątniki – Nowa Olszówka – Wodacz	52 765	52 765,00	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Pokrzywnica – Laskowa – Serwit	38 552	38 552,00	100

600	60016	Odbudowa drogi gminnej Piotrkowice – Podlesie	34 374	34 373,50	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Strzeszkowice przez wieś	15 641	15 640,40	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Konary – Stara wieś	32 940	32 940,00	100
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Zielonki – Sielec	41 297	41 297,00	100
600	60017	Odbudowa drogi wewnętrznej Lubcza – Janów – Sadki	61 610	61 610,00	100
600	60017	Odbudowa drogi wewnętrznej Łany w kierunku Kazin	16 000	15 444,04	96,53
600	60017	Odbudowa drogi wewnętrznej Brzezinki - Sadki	7 200	7 030,66	97,64
600	60017	Odbudowa dróg dojazdowych i parkingu na osiedlu mieszkaniowym w Przylęczku	130 875	111.993,39	85,57
<b>Razem dział 600</b>			<b>1 089 462</b>	<b>1 043 914,22</b>	<b>95,82</b>
720	72095	„e-świętokrzyskie” – rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław	3 416	0	-
<b>Razem dział 720</b>			<b>3 416</b>	<b>3 416,00</b>	<b>100</b>
754	75412	Rozbudowa budynku Strażnicy OSP w Wodzisławiu	2 500	0	-
754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Mierzawie	20 000	20 000,00	100
754	75412	Zakup motopompy dla OSP w Wodzisławiu	13 500	13 500,00	100
<b>Razem dział 754</b>			<b>36 000</b>	<b>33 500,00</b>	<b>93,06</b>
801	80101	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach	976	976,00	100
<b>Razem dział 801</b>			<b>976</b>	<b>976,00</b>	<b>100</b>
851	85195	Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu	15 000	12 128,39	80,86
<b>Razem dział 851</b>			<b>15 000</b>	<b>12 128,39</b>	<b>80,86</b>
852	85295	Zakup wyposażenia kuchni dla Zespołu Szkół w Wodzisławiu	5 295	5 295,00	100
<b>Razem dział 852</b>			<b>5 295</b>	<b>5 295,00</b>	<b>100</b>
900	90095	Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu przy ul. Św. Marcina	2 100	775,08	36,90
<b>Razem dział 900</b>			<b>2 100</b>	<b>775,00</b>	<b>36,90</b>
921	92109	Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Piotrkowice	186 871	181.544,10	97,15
921	92109	Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Konary	86 317	57.521,58	66,64
921	92109	Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Brzeście	7 411	7 410,40	100
921	92109	Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Nawarzyce	3 818	3 818,00	100
921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu	105 627	103 507,60	97,99
<b>Razem dział 921</b>			<b>390 044</b>	<b>353 801,68</b>	<b>90,71</b>

926	92695	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu	3 029 484	2 956 190,04	97,58
926	92695	Dobudowa pomieszczeń gospodarczych do budynku administracyjno – socjalnego na stadionie KS „Partyzant”	12 208	12 039,30	98,62
<b>Razem dział 926</b>			<b>3 041 692</b>	<b>2 968 229,34</b>	<b>97,59</b>
<b>Ogółem</b>			<b>11 599 110</b>	<b>11 078 081,62</b>	<b>95,51</b>

*plan 11.599.110 zł. wykonanie 11.078.081,62 zł. tj. 95,51 %*

## **1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**plan 7.015.125 zł. wykonanie 6.656.045,91 zł. tj. 94,88 %**

w tym:

➤ **Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wodzisław**

**plan 50 zł. wykonanie 49,15 zł. tj. 98,30 %**

Kwota wydatków stanowi koszty zakupu map ewidencyjnych stanowiących załącznik graficzny do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

➤ **Budowa wodociągu grupowego „BRZEŚCIE –PEKOSŁAW”**

**plan 2.011.897 zł. wykonanie 1.976.905,44 zł. tj. 98,26 %**

W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

plan 1.189.159 zł. wykonanie 1.189.158,43 zł.

W 2010 r. kontynuowano realizację zadania. Wykonano sieć wodociągową o długości 19.924 m w miejscowościach: Brzeście, Kowalów Dolny, Kowalów Górny, Pękosław, Olszówka Stara, Olszówka Nowa i Sielec. Wykonano 164 przyłącza wodociągowe o długości 3.375 m oraz dwa zbiorniki wyrównawcze. Dokonano wbudowania kontenerowej przepompowni wody oraz dwa zbiorniki wyrównawcze. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania w listopadzie 2010 r. Inwestycja dofinansowywana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

➤ **Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu**

**Plan 3.389.098 zł. wykonanie 3.330.213,64 zł. tj. 98,35%**

W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

plan 1.455.770 zł. wykonanie 1.455.769,82 zł.

W 2010 r. kontynuowano realizację zakresu rzeczowego zadania. Wydatkowano środki na roboty budowlano-montażowe na obiekcie oczyszczalni ścieków dla firmy ABT z Częstochowy oraz za nadzór inwestorski. Zadanie zakończono i oddano do użytku w grudniu 2010 r. Zwiększono pojemność i zdolność oczyszczania ścieków, zainstalowano prasę do wyciskania osadów. Zadanie dofinansowywane było ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W związku z częściowym dofinansowaniem zadania w ramach RPO część nakładów została przeniesiona na rok 2011.

➤ **Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji i wodociągu w miejscowości Lubcza.**

**Plan 961.185 zł. wykonanie 719.315,77 zł. tj. 74,84 %**

W 2010 r. po wyłonieniu wykonawcy tj. firmy „BUSKOPOL” Sp. z o.o. w Busku-Zdroju przystąpiono do realizacji zadania. Wykonano roboty budowlano-montażowe i dokonano odbioru końcowego zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. W oczyszczalni zastosowano nowoczesny sposób oczyszczania biologicznego typu bio-clear. Zadanie zakończono i oddano do użytku. Inwestycja dofinansowywana jest ze środków Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

➤ **Przebudowa i modernizacja ujęcia wody w Wodzisławiu**

**Plan 2.045 zł. wykonanie 2.044.88 zł. tj. 99,99 %**

Poniesiono wydatki na opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych oraz wykup działki na cele rozbudowy ujęcia wody.

➤ **Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Piskorzowic do Olbrachcic**

**plan 4.500 zł. wykonanie 4.500 zł. tj. 100 %**

W roku 2010 nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego. Dokonano końcowej zapłaty za projekt.

➤ **Budowa wodociągu wraz z pompownią wody w miejscowości Podlesie**

**plan 536.350 zł. wykonanie 536.348,68zł. tj. 100 %**

W 2010 r. wykonano sieć wodociągową o długości 5 769 m wraz z przyłączami w ilości 32 sztuki o długości 709 m oraz budynek przepompowni wraz z instalacjami. Realizację inwestycji zakończono w I półroczu i przekazano do użytku. Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

➤ **Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego w Przylęczku**

**plan 110.000 zł. wykonanie 86.668,35 zł. tj. 78,79 %**

W lipcu 2010 r. po wyłonieniu w przetargu wykonawcy tj. Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Wod-Kan, CO. i Gaz Grzegorz Sajdak z Charsznicy dokonano przebudowy sieci kanalizacyjnej o długości 282 m i 9 przyłączy kanalizacyjnych o długości 43 m. Poniesiono wydatki na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót oraz nadzór inwestorski.

## **2. Dział 600 - Transport i łączność**

**plan 1.089.462 zł. wykonanie 1.043.914,22 zł. tj. 95,82 %**

w tym:

➤ **drogi powiatowe**

**plan 150.000 zł. wykonanie 133.988,42 zł. tj. 89,33 %**

Dofinansowano odbudowę następujących odcinków dróg powiatowych:

- Kowalów Dolny – Wodacz /odcinek Wodacz przez wieś/ o długości 580 m – 59.599,50 zł.

- Przylęczek – Judasze – Piotrkowice o długości 500 m – 47.488,50 zł.

- Boleścice – Klemencice – Wodzisław /odcinek Jeziorki przez wieś/ o długości 190 m – 21.440 zł.



- remont nawierzchni tłuczniowych dróg: Kowałów Górny- Wodacz, Mierzawa – Września, Wola Lubecka przez wieś – 5.460,42 zł.

➤ **drogi gminne**

**plan 723.777 zł. wykonanie 713.847,71 zł. tj. 98,63 %**

Odbudowa nawierzchni mieszankami asfaltowymi:

- Kowałów Górny – Wolica	760 m	101.528,40 zł.	/dofinansowanie
Gminy Kozłów	40.000 zł./,		
- Nawarzyce – Konary	350 m	46.024,50 zł.	
- Jeziorki – Promyk	425 m	55.266,00 zł.	
- Kaziny przez wieś	290 m	36.989,91 zł.	
- Zielonki – Sielec	350 m	41.297,00 zł.	
- Klemencice – Łany	310 m	39.064,40 zł.	
- Brzezinki – Nawarzyce Leśne	300 m	43.676,00 zł.	
- Konary – Stara Wieś	300 m	32.940,00 zł.	
- Przewody –Kalinówka	500 m	62.403,00 zł.	/dofinansowanie
Gminy Działoszyce – 25.000 zł./			
- Przyłęczek – Nowa Wieś	300 m	39.131,50 zł.	
- Niegosławice – Marianów	300 m	39.284,00 zł.	
- Judasze przez wieś	300 m	34.837,10 zł.	
- Świątyniki-Olszówka N.-Wodacz	400 m	52.765,00 zł.	
- Pokrzywnica-Laskowa Serwit	300 m	38.552,00 zł.	
- Piotrkowice – Podlesie	300 m	34.373,50 zł.	
- Strzeszkowice przez wieś	125 m	15.640,40 zł.	
- Odbudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu		75,00 zł.	

➤ **drogi wewnętrzne**

**plan 215.685 zł. wykonanie 196.078,09 zł. tj. 90,91 %**

- odbudowa dróg dojazdowych i parkingu na osiedlu mieszkaniowym w Przyłęczku – 111.993,39 zł. /dofinansowanie ANR o/w Rzeszowie – 86.548,45 zł./
- Odbudowa drogi gruntowej Lubcza – Janów – Sadki o długości 500 m – 61.610 zł. /dofinansowanie FOGR – 30.000 zł.
- Odbudowa drogi gruntowej Łany w kierunku Kazin o długości 400 m – 15.444,04 zł. /dofinansowanie FOGR – 7.000 zł./
- Odbudowa drogi gruntowej Brzezinki –Sadki o długości 300 m – 7.030,66 zł. /dofinansowanie FOGR – 3.000 zł./

### **3. Dział 720 - Informatyka**

**plan 3.416 zł. wykonanie 3.416 zł. tj. 100,00 %**

- **„e-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy**

**Wodzisław**

plan 3.416 zł. wykonanie 3.416 zł. tj. 100,00 zł.

Zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy.

### **4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan 36.000 zł. wykonanie 33.500 zł. tj. 93,06 %**

- **Rozbudowa budynku Strażnicy w Wodzisławiu**

plan 2.500 zł. wykonanie 0 zł.

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Zakończono prace projektowe i wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

- **Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Mierzawie**  
plan 20.000 zł. wykonanie 20.000 zł. tj. 100 %  
Zakupiono zestaw hydrauliczny do samochodu strażackiego dla OSP w Mierzawie. Zakupu dokonano ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
- **Zakup motopompy dla OSP w Wodzisławiu**  
plan 13.500 zł. wykonanie 13.500 zł. tj. 100 %  
Zakupiono motopompę dla OSP w Wodzisławiu. Częściowy zakup ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

## **5. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

- plan 976 zł. wykonanie 976 zł. tj. 100 %
- **Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Niegosławicach**  
Plan 976 zł. wykonanie 976 zł.  
Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Wystąpiono o wydanie decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę.

## **6. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

- plan 15.000 zł. wykonanie 12.128,39 zł. tj. 80,85 %
- **Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu**  
plan 15.000 zł. wykonanie 12.128,39 zł.  
W 2010 r. prowadzono roboty remontowe. Uzupełniono tynki ścian fundamentowych budynku oraz wykonano stan surowy pochylni dla osób niepełnosprawnych. Roboty wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

## **7. Dział 852 - Pomoc społeczna**

- plan 5.295 zł. wykonanie 5.295 zł. tj. 100,00 %
- **Zakup wyposażenia kuchni dla Zespołu Szkół w Wodzisławiu**  
plan 5.295 zł. wykonanie 5.295 zł.  
Zakupiono i zamontowano urządzenia w kuchni Zespołu Szkół w Wodzisławiu. Uruchomienie kuchni nastąpi od nowego roku szkolnego 2010/2011.

## **8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- plan 2.100 zł. wykonanie 775,08 zł. tj. 36,90 %
- **Budowa szaletu publicznego przy ul. Św. Marcina**  
plan 2.100 zł. wykonanie 775,08 zł.  
Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Opracowany został projekt, na który uzyskano pozwolenia na budowę.

## **9. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan 390.044 zł. wykonanie 353.801,68 zł. tj. 90,71 %**

### **- Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Konary**

Plan 86.317 zł. wykonanie 57.521,58 zł.

Kontynuowano roboty budowlane II etapu zgodnie z harmonogramem robót. Zakończona i odebrano zadanie. Do obiektu zakupiono wyposażenie tj. sprzęt komputerowy oraz meble.

### **➤ Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Piotrkowice**

Plan 186.871 zł. wykonanie 181.544,10 zł.

We wrześniu 2010 r. rozpoczęto I etap realizacji zakresu rzeczowego zadania. Zakończono roboty budowlano-montażowe na budynku.

### **➤ Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Nawarzyce**

Plan 3.818 zł. wykonanie 3.818 zł. tj. 100 %

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Opracowano uproszczony projekt i kosztorysy na wykonanie robót.

### **➤ Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Brzeście**

Plan 7.411 zł. wykonanie 7.410,40 zł. tj. 100 %

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Wykonano pomiar uzupełniający i mapę do celów projektowych. Opracowano uproszczony projekt i kosztorysy na wykonanie robót.

### **➤ Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu**

Plan 105.627 zł. wykonanie 103.507,60 zł. tj. 97,99 %

Wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji zadania. Ze względu na atak zimy w końcu listopada prace zostały przerwane.

## **10. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

**plan 3.041.692 zł. wykonanie 2.968.229,34 zł. tj. 97,58 %**

### **➤ Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu przy ul. Szkolnej**

plan 3.029.484 zł. wykonanie 2.956.190,04 zł. tj. 97,58 %

W tym na programy finansowane z udziałem środków w których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

plan 1.640.653 zł. wykonanie 1.052.965 zł.

W roku 2010 kontynuowano roboty budowlane. Kontynuowano realizację zakresu rzeczowego zadania. Wykonano: roboty ziemne, sieć wodociągowo-kanalizacyjną z przyłączami, drenaż odwadniający pod boiskami, boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną i siatkówkę, dwa korty tenisowe, budynek zaplecza socjalnego i strzelnicy, bieżnię czterotorową, plac zabaw dla dzieci, oświetlenie i ogrodzenie terenu oraz ciągi piesze wraz z drogami i parkingiem o nawierzchni z kostki betonowej. Inwestycja została oddana do użytku w miesiącu

październiku. Częściowe nakłady zostały przeniesione na rok 2011 ze względu na częściowe dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

➤ **Dobudowa pomieszczeń gospodarczych do budynku administracyjno – socjalnego na stadionie K.S. „PARTYZANT” w Wodzisławiu :**

Plan 12.208 zł. wykonanie 12.039,30 tj. 98,62 %

W 2010 r. zakupiono materiały budowlane i instalacyjne. Roboty na budynku tj. ocieplenie budynku, wykonanie elewacji zewnętrznej, prace wodno-kanalizacyjne wewnątrz budynku oraz posadzki wykonywane były przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Prace zakończono.

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6.937.248,41,00</b>	<b>6.937.248,41</b>
1.	Kredyty	§ 952	5.522.989,00	5.522.989,00
2.	Pożyczki	§ 952	794.558,00	794.558,00
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	§ 952	631.263,00	619.701,41
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1.597.587,00</b>	<b>1.597.586,84</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.489.039,00	1.489.038,84
2.	Splaty pożyczek	§ 992	108.548,00	108.548,00

Zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 6.937.248,41 zł. tj. 100%

Stan zadłużenia na 31.12.2010 r. wynosi:

- kredyty – 8.077.520,94 zł.

- pożyczki – 1.099.631,20 zł.

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 619.701,41 zł.

**Ogółem 9.796.853,55 zł.**

### **IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ i INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		w tym:							
			plan	wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					plan	wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		plan	wykonanie
							Plan	wykonanie	Plan	wykonanie		
010	01095	2010	662 416	662 414,24	662 416	662 414,24	0	0	662 416	662 414,24	0	0
750	75011	2010	60 764	60 764,00	60 764	60 764,00	59 413	59 413,00	1 351	1 351,00	0	0
750	75056	2010	29 022	29 022,00	29 022	29 022,00	15 730	15 730,00	992	992,00	12 300	12 300,00
751	75101	2010	1 317	1 317,00	1 317	1 317,00	0	0	1 317	1 317,00	0	0
751	75107	2010	37 413	36 873,00	37 413	36 873,00	5 355	5 355,00	9 378	9 378,00	22 680	22 140,00
751	75109	2010	25 748	25 348,00	25 748	25 348,00	6 150	6 150,00	6 388	6 388,00	13 210	12 810,00
852	85212	2010	1 947 033	1 947 033	1 947 033	1 947 033	57 260,86	57 260,86	10 393	10 393,00	1 879 379,14	1 879 379,14
852	85213	2010	1 685	1 684,80	1 685	1 684,80	1 685	1 684,80	0	0	0	0
<b>ogółem</b>			<b>2 765 398</b>	<b>2 764 456,04</b>	<b>2 765 398</b>	<b>2 764 456,04</b>	<b>145 593,86</b>	<b>145 593,66</b>	<b>692 235</b>	<b>692 233,24</b>	<b>1 927 569,14</b>	<b>1 926 629,14</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

<b>Plan</b>	-	<b>2.765.398 zł.</b>	
<b>Wykonanie</b>	-	<b>2.764.456,04 zł.</b>	<b>tj. 99,95 %</b>
w tym :			

### **1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**plan - 662.416 zł.      wykonanie - 662.414,24 zł.    tj. 100,00 %**

Dochody te pochodzą z otrzymanej dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę częściowego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **2. Dział 750 - Administracja publiczna**

**plan 89.786 zł.    wykonanie 89.786 zł.    tj. 100,00 %**

Dochody te pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na:  
- prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego 60.764 zł.  
- przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego – 29.022 zł.

### **3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan 64.478 zł.    wykonanie 63.538 zł.    tj. 98,54 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.317 zł.
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 36.873 zł.
- przeprowadzenie wyborów samorządowych – 25.348 zł.

### **4. Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Plan 1.948.718 zł.    wykonanie 1.948.717,80 zł.    tj. 100,00 %**

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.947.033 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 1.684,80 zł.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

<b>Plan</b>	-	<b>2.765.398 zł.</b>	
<b>Wykonanie</b>	-	<b>2.764.456,04 zł.</b>	<b>tj. 99,95 %</b>
w tym :			

### **1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**plan - 662.416 zł.      wykonanie - 662.414,24 zł.    tj. 100,00 %**

Środki wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 649.425,72 zł.
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 12.988,52 zł.

## **2. Dział 750 - Administracja publiczna**

**plan 89.786 zł. wykonanie 89.786 zł. tj. 100,00 %**

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez:

### ➤ **Urzędy Wojewódzkie**

**plan 60.764 zł. wykonanie 60.764 zł. tj. 100 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 59.413 zł. wykonanie 31.918 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.351 zł. wykonanie 800 zł.

w tym:

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 800 zł.

Środki wydatkowano na płace pracowników USC i ewidencji ludności oraz na wydatki rzeczowe związane z poprawą warunków pracy tych pracowników.

### ➤ **Spis powszechny i inne**

**Plan 29.022 zł. wykonanie 29.022 zł. tj. 100,00 %**

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 15.730 zł.

plan 15.730 zł. wykonanie 15.730 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 992 zł. wykonanie 992 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 654,44 zł.

- zakup usług pozostałych – 320 zł.

- podróże służbowe krajowe – 17,56 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 12.300 zł. wykonanie 12.300 zł.

tj. dodatki spisowe

## **3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan 64.478 zł. wykonanie 63.538 zł. tj. 98,54 %**

w tym:

### ➤ **prowadzenie stałego rejestru wyborców**

**plan 1.317 zł. wykonanie 1.317 zł. tj. 100,00 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.317 zł. wykonanie 1.317 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.317 zł.

### ➤ **wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**plan 37.413 zł. wykonanie 36.873,00 zł. tj. 98,56 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 5.355 zł. wykonanie 5 355,00 zł.

- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 9.378 zł. wykonanie 9.378,00 zł.  
w tym:  
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.838,10 zł.  
- zakup usług pozostałych – 900 zł.  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 175 zł.  
- podróże służbowe – 88,64 zł.  
- zakup materiałów papierniczych – 1.372,50 zł.  
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.003,76 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych/.  
plan 22.680 zł. wykonanie 22.140 zł.

➤ **wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

**plan 25.748 zł. wykonanie 25.348,00 zł. tj. 98,45 %**

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki  
plan 6.150 zł. wykonanie 6.150,00 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 6.388 zł. wykonanie 6.388 zł.  
w tym:  
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.178,18 zł.  
- zakup usług pozostałych – 618,30 zł.  
- podróże służbowe – 358,92 zł.  
- zakup materiałów papierniczych – 933,30 zł.  
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.299,30 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety członków Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych/.  
plan 13.210 zł. wykonanie 12.810 zł.

**4. Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Plan 1.948.718 zł. wykonanie 1.948.717,80 zł. tj. 100,00 %**

w tym:

➤ **świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**plan 1.947.033 zł. wykonanie 1.947.033 zł. tj. 100,00 %**

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki  
plan 57.260,86 zł. wykonanie 57.260,86 zł.  
w tym: składki emerytalno- rentowe dla 7 osób na kwotę - 9.421,72 zł
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 10.393 zł. wykonanie 10.393 zł.  
w tym:  
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.680 zł.  
- zakup usług pozostałych – 1.544 zł.  
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.096 zł.



- szkolenia pracowników – 1.750 zł.
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 500 zł.
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 2.823 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan 1.879.379,14 zł. wykonanie 1.879.379,14 zł.

Wyplacono świadczenia rodzinne:

- zasiłki rodzinne dla 520 rodzin na kwotę - 1.230.616,50 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 200 osób na kwotę – 376.074 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 15 osób na kwotę - 90.012 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 27 osób na kwotę - 104.676,64 zł.
- składki emerytalno- rentowe dla 7 osób na kwotę - 9.421,72 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 78 osób na kwotę - 78.000 zł.
- 3% obsługi za świadczenia rodzinne wykonywane przez pracownice OPS - 58.232,14 zł.

➤ **składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**  
plan 1.685 zł. wykonanie 1.684,80 zł. tj. 99,97 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 9.367 zł. wykonanie 9.364,58zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 osób pobierających zasiłki stałe.

## **VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ( UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Plan** - 150.000 zł.  
**wykonanie** - 133.988,42 zł. tj. 89,33 %  
w tym:

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
za 2010 r.**

Dział	Rozdział	Dochody		§	Wydatki ogółem		W tym:			
		plan	wykonanie		plan	wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowana na podstawie porozumień między j.s.t.										
600	60014	0	0	6300	150 000	133 988,42	0	0	150 000	133 988,42
<b>ogółem</b>					<b>150 000</b>	<b>133 988,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>133 988,42</b>

## **WYDATKI MAJATKOWE**

### **1. Dział 600 – Transport i łączność**

plan 150.000 zł. wykonanie 133.988,42 zł. tj. 89,33 %

w tym:

➤ **drogi publiczne powiatowe**

plan 150.000 zł. wykonanie 133.988,42 zł. tj. 89,33 %

Dofinansowano odbudowę następujących odcinków dróg powiatowych:

- Kowalów Dolny – Wodacz /odcinek Wodacz przez wieś/ o długości 580 m – 59.599,50 zł.
- Przyłęczek – Judasze – Piotrkowice o długości 500 m – 47.488,50 zł.
- Boleszów – Klemencice – Wodzisław /odcinek Jeziorki przez wieś/ o długości 190 m – 21.440 zł.
- remont nawierzchni tłuczniowych dróg: Kowalów Górny- Wodacz, Mierzawa – Września, Wola Lubecka przez wieś – 5.460,42 zł.

## **VII. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

### **1. Zakład Usług Komunalnych**

Stan środków obrotowych na początek roku 2010 wynosił 191.292,78 zł.

### **PRZYCHODY**

plan 2.126.716 zł. wykonanie 1.758.876,63 zł. tj. 82,70 %

w tym:

➤ **przychody własne**

plan 1.521.094 zł. wykonanie 1.153.254,91 zł. tj. 75,82 %

z tego na:

	plan		wykonanie	
1/ dostarczanie wody	- 526.773 zł.	„	464.292,82 zł.	tj. 88,14 %
2/ gospodarka mieszkaniowa	- 18.600 zł.	„	17.961,60 zł.	tj. 96,57 %
3/ gospodarka ściekami	- 437.349 zł.	„	401.209,67 zł.	tj. 91,74 %
4/ gospodarka odpadami	- 164.254 zł.	„	160.909,90 zł.	tj. 97,96 %
5/ oczyszczanie miast i wsi	- 30.000 zł.	„	30.373,85 zł.	tj. 101,25 %
6/ pozostała działalność	- 339.118 zł.	„	87.096,20 zł.	tj. 25,68 %

➤ **dotacje przedmiotowe z budżetu gminy**

plan 131.170 zł. wykonanie 131.169,72 zł. tj. 100 %

z przeznaczeniem na:

- \* dopłata do wody - 75 909 zł.
- \* dopłata do ścieków – 55 260,72 zł.

➤ **pokrycie amortyzacji**

plan 474.452 zł. wykonanie 454.452 zł. tj. 50 %

# PLAN WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

## Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu

Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 01.01.2010	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na 30.06.2010
			ogółem		W tym dotacja z budżetu				Plan	wykonanie	
					Przedmiotowa netto		VAT				
			Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	
400	40002	26 418,20	1 094 648	1 018 578,41	75 909	75 909,00	5 314	5 314,00	1 121 276	1 051 919,44	-6 922,83
700	70001	18 555,40	18 600	17 961,60	0	0	0	0	29 101	28 940,64	7 576,36
900	90001	604,18	480 096	443 956,67	55 261	55 260,72	3 868	3 867,88	352 899	298 877,90	145 682,95
900	90002	1 106,00	164 254	160 909,90	0	0	0	0	114 851	98 918,00	63 097,90
900	90003	408,00	30 000	30 373,85	0	0	0	0	27 296	26 275,36	4 506,49
900	90095	144 201,00	339 118	87 096,20	0	0	0	0	481 293	264 059,76	-32 762,56
<b>Ogółem</b>		<b>191 292,78</b>	<b>2 126 716</b>	<b>1 758 876,63</b>	<b>131 170</b>	<b>131 169,72</b>	<b>9 182</b>	<b>9 181,88</b>	<b>2 126 716</b>	<b>1 768 991,10</b>	<b>181 178,31</b>

## KOSZTY

**plan 2.126.716 zł.    wykonanie 1.768.991,10 zł.    tj. 83,18 %**  
w tym:

### *koszty bieżące*

**plan 2.126.716 zł.    wykonanie 1.768.991,10 zł.    tj. 83,18 %**  
z tego:

- wynagrodzenia i składki – 648.624,08 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 132.155,83 zł.
- zakup energii – 152.290,60 zł.
- zakup usług pozostałych – 125.469,86 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 604,15 zł.
- rozmowy telefoniczne – 6.904,61 zł.
- podróże służbowe – 1.639,71
- różne opłaty i składki – 35.650,25 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.053 zł.
- podatek od nieruchomości – 155.879,29 zł.
- pozostałe podatki – 2.260 zł.
- szkolenie pracowników – 2.020 zł.
- zakup artykułów papierniczych – 944,98 zł.
- odpisy amortyzacji – 474.452 zł.
- inne zmniejszenia – 7.042,74 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2010 r. wynosi 181.178,31 zł., na który składają się:

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| - środki pieniężne          | 7.889,72 zł.   |
| - pozostałe środki obrotowe | 456,44 zł.     |
| - należności                | 225.626,76 zł. |
| - zobowiązania              | 52.794,61 zł.  |

W 2010 roku Zakład dostarczał wodę do 1.950 odbiorców tj. gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców. Uzyskane dochody ze sprzedaży wody przeznaczone zostały na pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń, sprzętu. W przychodach uwzględniona jest dotacja przedmiotowa do wody w wysokości 88.423 zł. którą Zakład otrzymuje jako różnicę do faktycznie poniesionych przez Zakład kosztów dostarczania wody.

Ponadto Zakład odbierał i oczyszczał ścieki od gospodarstw domowych oraz od pozostałych odbiorców w trzech oczyszczalniach ścieków: Wodzisław, Przyłęczek i Lubcza w ilości 64.329 m<sup>3</sup>. Są to ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych jak i dowożone beczkowitzem z terenu całej gminy i spuszczone na kratę przepompowni. W przychodach uwzględniona jest dotacja przedmiotowa do ścieków w wys. 42.947 zł., którą Zakład otrzymuje jako różnicę do faktycznie poniesionych przez Zakład kosztów na oczyszczenie 1 m<sup>3</sup> ścieków. Dopłata ta wynosi 1 zł. do 1 m<sup>3</sup> oczyszczanych ścieków /zgodnie z Uchwałą Rady Gminy/.

Innym źródłem przychodów jest odbiór od gospodarstw domowych odpadów stałych. Zakład w 2010 r. odebrał odpady stałe od 1.374 dostawców. Przychody z tego rozdziału Zakład przeznaczył na zakup paliwa do samochodu – śmieciarki, pokrycie kosztów

składowania odpadów na wysypisku w Borszowicach, wynagrodzenie pracowników, spłatę rat leasingowych za samochód specjalny oraz na podatek od środków transportowych.

Zakład osiąga także przychody z tytułu utrzymywania porządku i czystości w Wodzisławiu poprzez omiotanie chodników, przystanków, parku, gminnych skwerków oraz koszenie trawników. Przychody te przeznacza się na wynagrodzenia oraz zakup niezbędnego sprzętu do wykonywania tych czynności.

Ponadto Zakład wykonuje prace zlecone przez Gminę Wodzisław tj. wykonywanie nowych przyłączy wodociągowych, remonty dróg tłuczniowych, dowóz i odwóz dzieci do szkół.

## **VIII. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 01.01.2010	dochody		wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2010
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Szkoły podstawowe	801	80101	12.043,69	8.750	11.084,71	20.793,60	23.128,40	0
Przedszkola	801	80104	279,69	2.500	1.371,43	2.500	1.651,12	0
Gimnazjum	801	80110	1.574,54	1.600	10.713,66	1.600	12.288,20	0
<b>ogółem</b>			<b>13.897,92</b>	<b>12.850</b>	<b>23.169,80</b>	<b>24.893,60</b>	<b>37.067,72</b>	<b>0</b>

### **WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE POSIADAJĄ RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

- 1/ Samorządowa Szkoła Podstawowa Brześciu
- 2/ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
- 3/ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzawie
- 4/ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Niegosławicach
- 5/ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
- 6/ Zespół Szkół w Wodzisławiu
- 7/ Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu

#### **1. Szkoły Podstawowe**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 r. wynosił 12.043,69 zł.

## **DOCHODY**

**Plan 8.750 zł. wykonanie 11.084,71 zł. tj. 126,68 %**

Środki te pochodzą :

- z darowizn,
- wynajem sal i pomieszczeń,
- sprzedaż złomu,
- wypożyczenie ławek,
- za przygotowanie lokalu wyborczego,
- prowizja za ubezpieczenie uczniów.

## **WYDATKI**

**Plan 8.750 zł. wykonanie 23.128,40 zł.**

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz prowizję bankową.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2010 r. w szkołach podstawowych wynosi 0 zł.

## **2. Przedszkola**

Stan środków na 01.01.2010 r. wynosił – 279,69 zł.

### **DOCHODY**

**Plan 2.500 zł. wykonanie 1.371,43 zł. tj. 54,86 %**

### **WYDATKI**

**Plan 2.500 zł. wykonanie 1.651,12 zł.**

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2010 r. wynosi 0 zł..

## **3. Gimnazjum**

Stan środków na 01.01.2010 r. – 1.574,54 zł.

### **DOCHODY**

**Plan 1.600 zł. wykonanie 10.713,66 zł. tj. 669,56 %**

Środki pochodzą z tytułu:

- darowizn,
- przygotowania lokalu wyborczego,
- wynajmu sali.

### **WYDATKI**

**Plan 1.600 zł. wykonanie 12.288,20 zł.**

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2010 r. wynosi 0 zł.

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz prowizję bankową.

## **IX. DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Zakres</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>
400	40002	Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu	Dotacja do wody	81.223	81.222,60
900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu	Dotacja do ścieków	59.129	59.129,00
<b>ogółem</b>				<b>140.352</b>	<b>140.351,60</b>

### **1. Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan 81.223 zł. wykonanie 81.222,66 zł. tj. 100 %**

Środki wydatkowano jako dotację dla Zakładu Usług Komunalnych do wyprodukowanej i sprzedanej wody dla gospodarstw domowych, zgodnie z umową dotacji.

### **2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan 59.129 zł. wykonanie 59.129 zł. tj. 100 %**

w tym:

Przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego do oczyszczonych ścieków.

## **X. DOTACJE PODMIOTOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszówce Starej	6.900	6.900
921	92116	Biblioteki	167.983	165.000
<b>ogółem</b>			<b>174.883</b>	<b>171.900</b>



## **1. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan 6.900 zł. wykonanie 6.900 zł. tj. 100 %**

Przekazano dotację dla OSP w Olszówce Starej z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu modernizacji strażnicy.

## **2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Przekazano dotację dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność.

# **XI. DOTACJE CELOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Jednostka otrzymująca dotację</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	150.000	133.988,42
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nawarzyce	26.431	26.431
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Ochotnicza Straż Pożarna w Przewodach	16.200	16.200
926	92695	Dofinansowanie sportu	Klub Sportowy PARTYZANT	43.000	43.000
<b>Ogółem</b>				<b>235.631</b>	<b>219.619,42</b>

### **1. Dział 600 - Transport i łączność**

**plan 150.000 zł. wykonanie 133.988,42 zł. tj. 89,33 %**

Dofinansowano odbudowę następujących odcinków dróg powiatowych:

- Kowalów Dolny – Wodacz /odcinek Wodacz przez wieś/ o długości 580 m – 59.599,50 zł.
- Przyłęczek – Judasze – Piotrkowice o długości 500 m – 47.488,50 zł.
- Boleścice – Klemencice – Wodzisław /odcinek Jeziorki przez wieś/ o długości 190 m – 21.440 zł.
- remont nawierzchni tłuczniowych dróg: Kowalów Górny- Wodacz, Mierzawa – Września, Wola Lubecka przez wieś – 5.460,42 zł.

### **2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan 42.631 zł. wykonanie 42.631 zł. tj. 100 %**

Przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce i Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodach na prowadzenie świetlicy, zgodnie z zawartymi umowami.

### 3. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan 43.000 zł. wykonanie 43.000 zł. tj. 100 %

Przekazano dotacje dla Klubu Sportowego „Partyzant” zgodnie z umową dotacji.

## **XII. ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie
<b>BRZEŚCIE</b> – remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>9 672</b>	<b>9 672</b>
<b>BRZEZINKI</b> - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>6 859</b>	<b>2 080</b>
<b>KLEMENCICE</b> remont strażnicy OSP i świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	754	75412	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>4 405</b>	<b>4 404</b>
<b>MIERONICE</b> - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>9 159</b>	<b>9 157</b>
<b>NAWARZYCE</b> utrzymanie świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>12 075</b>	<b>12 075</b>
<b>PISKORZOWICE</b> - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>5 380</b>	<b>5 315</b>
<b>POKRZYWNICA</b> remont strażnicy OSP i świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	754	75412	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>1 000</b>	<b>1.000</b>
		921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>4 853</b>	<b>4 853</b>
<b>PRZEWODY</b> - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>11 151</b>	<b>11 151</b>
<b>PRZYŁĘK</b> - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>6 325</b>	<b>5 791</b>
<b>STARA OLSZÓWKA</b> - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>6 900</b>	<b>0</b>
<b>STRZESZKOWICE</b> - remont świetlicy wiejskiej	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
			92195	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>2 858</b>	<b>2 858</b>
<b>Ogółem</b>					<b>88 837</b>	<b>76 556</b>

W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano:

- Sołectwo Brzeście – zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz materiały do wykonania sufitu podwieszanego w świetlicy,
- Sołectwo Brzezinki – zakupiono i wymieniono 4 okna,
- Sołectwo Klemencice – zakupiono materiały budowlane do remontu pomieszczeń i zaadaptowanie ich na świetlicę wiejską,
- Sołectwo Mieronice – zakupiono i wymieniono okna, zakupiono płytki ścienne i podłogowe i wykonano posadzki,
- Sołectwo Nawarzyce – przekazano środki w formie dotacji na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej,
- Sołectwo Piskorzowice – zakupiono i zamontowano drzwi zewnętrzne i okna, zakupiono płytki gresowe i wykonano posadzki,
- Sołectwo Pokrzywnica – zakupiono asortyment i lampy oświetleniowe oraz farby do remontu pomieszczeń,
- Sołectwo Przewody - przekazano środki na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej,
- Sołectwo Przyłek – zakupiono farby do malowania sufitów oraz lampy oświetleniowe,
- Sołectwo Strzeszkowice – zakupiono materiały do remontu instalacji elektrycznej oraz materiały do malowania ścian wewnętrznych.

.....

sporządził:

.....